

Số: /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Mã chứng khoán: KHP
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 806/NQ-ĐLKH ngày 11/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 18/2019 – Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ với đơn vị trúng thầu là Trường Cao đẳng Điện lực Miền trung (CEPC). (CEPC là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng công ty Điện lực Miền Trung là cổ đông lớn của Công ty). *(Nghị quyết đính kèm)*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2019 tại đường dẫn : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_bất_thường.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKCT.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp
Gói thầu số 18/2019 – Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà;

Căn cứ Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-ĐLKH ngày 09/01/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2019;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả LCNT ngày 01/03/2019 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18/2019 – Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ;

Căn cứ báo cáo số 690/ĐLKH-P6 ngày 05/03/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18/2019 – Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 07/03/2019 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 18/2019 – Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 18/2019 – Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ như sau:

- Tên gói thầu: số 18/2019 – Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ;
- Tên dự án: Phục vụ kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2019.
- Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2019 của Công ty;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 437.490.000 đồng.
- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng theo quy định.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- P3, P4, P6, P12;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

