

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2653 /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT về  
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Số: 246/19	Kính gửi:
Ngày: 31/7/19	
Chuyển: N.T. K.S.	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Tên hồ sơ số: .....	- 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 Kỳ

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 968/NQ-ĐLKH ngày 01/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 109/2019 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC). CPC ETC là công ty con của 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 02/07/2019 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/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 109/2019 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm**

**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 Hòa;  
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 921/QĐ-ĐLKH ngày 29/05/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm và kiểm định đối chứng công tơ điện tử 1 pha năm 2019;  
Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả LCNT ngày 25/06/2019 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 109/2019 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm;  
Căn cứ báo cáo số 2537/ĐLKH-P6 ngày 26/06/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Báo cáo kết quả thực hiện ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 109/2019 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm;  
Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 27/06/2019 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 109/2019 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 109/2019 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 109/2019 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm.
- Tên dự án: Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm và kiểm định đối chứng công tơ điện tử 1 pha năm 2019.
- Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Công ty.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung (CPCETC).

- Giá đề nghị trúng thầu tạm tính (sau thuế): 4.653.074.615 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, không trăm bảy mươi bốn nghìn, sáu trăm mười lăm đồng).

- Giá trị chính thức của hợp đồng căn cứ theo khối lượng nghiệm thu thực tế giữa bên A và bên B, đơn giá kiểm định đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tại Quyết định số 249/QĐ-EVN ngày 29/12/2017.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2019.

**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;
- P2, P5, P6, P9;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thanh Lâm*  
**Nguyễn Thanh Lâm**

