

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 114/NQ-ĐLKH ngày 13/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số DKBT-NINH HOA-TV03: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và thiết kế - dự toán công trình: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh - Bình Tân và Lắp máy thứ 2 - 40MVA TBA 110kV Ninh Hòa với đơn vị trúng thầu là Công ty Tư vấn Điện miền Trung. Công ty Tư vấn Điện miền Trung 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 13/10/2020 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 chỉ định thầu rút gọn
Gói thầu số DKBT-NINH HOA-TV03: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và thiết kế -
dự toán công trình: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh - Bình Tân
và Lắp máy thứ 2 - 40MVA TBA 110kV Ninh Hòa**

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 103/QĐ-ĐLKH ngày 29/9/2020 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, thiết kế - dự toán; Giám sát khảo sát, Thẩm tra BCNCKT, thiết kế - dự toán, Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh - Bình Tân; Lắp máy thứ 2 - 40MVA TBA 110kV Ninh Hòa;

Căn cứ văn bản số 4101/ĐLKH-P6 ngày 02/10/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc mời tham gia chỉ định thầu và thương thảo hợp đồng tư vấn thẩm tra gói thầu số DKBT-NINH HOA-TV03 thuộc 02 Dự án: Đường dây 110kV Diên Khánh - Bình Tân và Lắp máy thứ 2 - 40MVA TBA 110kV Ninh Hòa;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu số DKBT-NINH HOA-TV03 đã ký ngày 05/10/2020 giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Công ty Tư vấn Điện miền Trung;

Căn cứ báo cáo số 4177/ĐLKH-P6 ngày 08/10/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ định thầu rút gọn gói thầu số DKBT-NINH HOA-TV03;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 08/10/2020 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số DKBT-NINH HOA-TV03.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số DKBT-NINH HOA-TV03: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và Thiết kế - dự toán công trình Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh - Bình Tân và Lắp máy thứ 2 - 40MVA TBA 110kV Ninh Hòa như sau như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số DKBT-NINHHOA-TV03: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và Thiết kế - dự toán công trình Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh - Bình Tân và Lắp máy thứ 2 - 40MVA TBA 110kV Ninh Hòa.

- Nguồn vốn: ĐTXD năm 2021.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Tư vấn Điện miền Trung.

- Giá đề nghị trúng thầu (sau thuế): 271.290.690 đồng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và Công ty Tư vấn Điện miền Trung nhận được hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ Thiết kế - dự toán dự án do Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa gửi.

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;
- Ban TGD Công ty;
- Trợ lý TGD Công ty;
- P2, P5, P6, P7, TTTV;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Lâm