

Số: 5376 /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT về  
giao dịch với bên có liên quan

*Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 134/NQ-ĐLKH ngày 18/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp Gói thầu số 145.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa với đơn vị trúng thầu là Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung – Chi nhánh 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 18/11/2020 tại đường dẫn : [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/Thông\\_tin\\_bất\\_thường](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 mua sắm trực tiếp  
Gói thầu số 145.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa**

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

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-EVN ngày 26/7/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*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 107/QĐ-ĐLKH ngày 01/10/2020 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung công tơ, thiết bị đo xa năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-ĐLKH ngày 09/10/2020 của TGD Công ty về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu và nhà thầu tham gia gói thầu số 145.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa dự án mua sắm bổ sung công tơ, thiết bị đo xa năm 2020;*

*Căn cứ Công văn số 4192/ĐLKH-P6 ngày 09/10/2020 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc mời tham gia dự thầu MSTT gói thầu số 145.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa;*

*Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của Tổ Chuyên gia lập ngày 20/10/2020;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả LCNT của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên lập ngày 09/11/2020;*

*Căn cứ báo cáo số 5277/ĐLKH-P6 ngày 13/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 145.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 13/11/2020 về việc phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp gói thầu số 145.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp Gói thầu số 145.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 145.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa.
- Tên Dự án: Mua sắm bổ sung công tơ, thiết bị đo xa năm 2020.
- Nguồn vốn: Vốn SXKD và vốn vay;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp;
- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Trung.
- Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 1.223.655.400 đồng.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 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;
- Ban TGD Công ty;
- Trợ lý TGD Công ty;
- P6, Tổ TD đấu thầu;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

