

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 1251/NQ-ĐLKH ngày 05/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi Gói thầu 189.2019 - Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 1 pha 1 giá và thiết bị đo xa modem 3G/GPRS với đơn vị trúng thầu là Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung (CPCEMEC). CPCEMEC 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 05/02/2020 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.

Số: 1251 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi
Gói thầu 189.2019 - Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 1 pha 1 giá và thiết bị
đo xa modem 3G/GPRS**

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 1133/QĐ-ĐLKH ngày 15/11/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch LCNT Mua sắm công tơ, thiết bị đo xa năm 2020;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả LCNT ngày 22/01/2020 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 189/2019: Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 1 pha 1 giá và thiết bị đo xa modem 3G/GPRS - Dự án: Mua sắm công tơ, Thiết bị đo xa năm 2020;

Căn cứ báo cáo số 249/ĐLKH-P6 ngày 03/02/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả LCNT gói thầu số 189/2019: Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 1 pha 1 giá và thiết bị đo xa modem 3G/GPRS

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 04/02/2020 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi Gói thầu 189.2019 - Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 1 pha 1 giá và thiết bị đo xa modem 3G/GPRS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi Gói thầu 189.2019 - Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 1 pha 1 giá và thiết bị đo xa modem 3G/GPRS như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu 189.2019 - Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 1 pha 1 giá và thiết bị đo xa modem 3G/GPRS.
- Tên Dự án: Mua sắm công tơ, thiết bị đo xa năm 2020;
- Nguồn vốn: Vốn SXKD và vốn vay năm 2020;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
- 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 (EMEC).
- Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 27.347.227.600 đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 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;
- P2, P5, P6, P9;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



hh
Nguyễn Thanh Lâm