

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 SGDCK TP.HCM**

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 1292/NQ-ĐLKH ngày 13/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 42.2020 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020 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 14/03/2020 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 ký hợp đồng trực tiếp
Gói thầu số 42.2020 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020**

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 TGĐ 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 1272/QĐ-ĐLKH ngày 21/02/2020 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020;

Căn cứ báo cáo số 693/ĐLKH-P6 ngày 09/03/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 42.2020 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 10/03/2020 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 42.2020 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 42.2020 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020 như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 42.2020 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020.

- 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): 6.390.435.706 đồng

(Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm chín mươi triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn, bảy trăm lẻ sáu đồng).

- Giá trị chính thức của hợp đồng căn cứ theo khối lượng nghiệm thu thực tế, 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: Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng. Trong đó, thời gian thực hiện kiểm định trong vòng 10 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

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, P4, P5, P6, P9;
- Tổ TĐ đấu thầu;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



hh
Nguyễn Thanh Lâm