

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 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 162/NQ-ĐLKH ngày 17/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng ủy thác với Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thực hiện công tác quản lý dự án cho 02 dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân và Lắp máy thứ 2 - 40MVA - TBA 110kV Ninh Hòa. (Ban Quản lý dự án lưới 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 17/05/2021 tại đường dẫn : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, TKCT.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án
các công trình 110kV năm 2021**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 văn bản số 118/ĐLKH-HĐQT ngày 13/04/2021 của HĐQT Công ty thống nhất chủ trương để Công ty thực hiện ủy thác quản lý dự án các công trình 110kV năm 2021;

Căn cứ báo cáo số 1821/BC-ĐLKH ngày 13/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thương thảo hợp đồng ủy thác QLDA các công trình 110kV năm 2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 13/05/2021 về việc ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án các công trình 110kV năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký hợp đồng ủy thác với Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện công tác quản lý dự án cho 02 dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân và Lắp máy thứ 2 - 40MVA - TBA 110kV Ninh Hòa với các nội dung sau:

1. Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thực hiện việc quản lý dự án theo đúng trình tự, thủ tục của Luật và các quy định hiện hành, gồm toàn bộ công tác quản lý dự án (QLDA) từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, và kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng ủy thác: Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng và hoàn thành, phê duyệt quyết toán công trình.

3. Giá trị Hợp đồng ủy thác:

- Dự án Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân:

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Giá trị hợp đồng (sau thuế): 763.604.820 đồng.

Giá trị thanh quyết toán được xác định chính xác trên cơ sở chi phí QLDA theo BCNCKT được duyệt, nhân với tỷ lệ giá chiết giảm theo hợp đồng (10%).

- Dự án Lắp máy thứ 2 - 40MVA TBA 110kV Ninh Hòa:

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Giá trị hợp đồng (sau thuế): 543.007.872 đồng.

Giá trị thanh quyết toán được xác định chính xác trên cơ sở chi phí QLDA theo BCNCKT được duyệt, nhân với tỷ lệ giá chiết giảm theo hợp đồng (20%).

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;
- Trợ lý TGD;
- Người PT quản trị công ty;
- P2, P4, P5, P6, P7, Ban QLDA;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Lâm