

Số: 2102 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**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 176/NQ-ĐLKH ngày 27/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 38.2021 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung (CPCETC). CPCETC 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 27/05/2021 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;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, TKCT.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp
Gói thầu số 38.2021 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm**

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 quyết định số 151/QĐ-ĐLKH ngày 07/05/2021 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 2021;

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng được ký kết giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung ngày 12/5/2021;

Căn cứ báo cáo số 1997/ĐLKH-P6 ngày 24/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 38.2021 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 25/05/2021 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 38.2021 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 38.2021 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 38.2021 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm.

- 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.

- Giá trúng thầu tạm tính (sau thuế): **8.003.025.195 đồng**

(Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm lẻ ba triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn, một trăm chín mươi lăm 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: 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 08 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hoàn thành kiểm định trước 31/12/2021).

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;
- Người PT quản trị công ty;
- P2, P6, P9, Tổ TD đầu thầu;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

