

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 198/NQ-ĐLKH ngày 15/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 66.2021 - Thí nghiệm định kỳ đầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2021 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 15/06/2021 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;
- 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 66.2021 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC
tại các TBA 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 Quyết định số 186/QĐ-ĐLKH ngày 04/6/2021 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2021;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 66.2021 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2021 ngày 10/06/2021 của Tổ thẩm định;

Căn cứ báo cáo số 2441/ĐLKH-P6 ngày 11/06/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 66.2021 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 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 11/06/2021 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 66.2021 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 66.2021 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2021.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 66.2021 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2021;

- Nguồn vốn: Vốn SXKD;

- 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 (đã bao gồm thuế VAT): 588.375.436 đồng.

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 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;
- Người PT quản trị công ty;
- P4, P6, Tổ TD đấu thầu;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Lâm