

Số: 2156/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2024

V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT
về giao dịch với bên có liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. 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 liên hệ: 02582.220220 Fax: 02583.823828
- E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 113/NQ-KHPC ngày 23/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TV05: Lập HSMT và đánh giá HSDT, Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân với đơn vị trúng thầu là Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung. 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 công ty mẹ của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2024 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

Chúng tôi xin 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;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



Nguyễn Hải Đức

Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu DKBT-TV05: Lập HSMT và đánh giá HSDT
Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân**

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 định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-KHPC ngày 30/8/2023 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-KHPC ngày 15/4/2024 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-KHPC ngày 22/3/2024 của Công ty về việc phê duyệt Dự toán gói thầu Dự án Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân (MSCT: CTXD23CTH02);

Xét Tờ trình số 2005/TTr-KHPC ngày 14/5/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TV05: Lập HSMT và đánh giá HSDT, Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 17/5/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TV05: Lập HSMT và đánh giá HSDT, Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TV05: Lập HSMT và đánh giá HSDT như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu DKBT-TV05: Lập HSMT và đánh giá HSDT.
- Thuộc KHLCNT: Dự án Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân.
- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn ĐTXD của Công ty.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Giá dự toán gói thầu: 86.772.044 đồng.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung.
- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 76.674.933 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi bốn nghìn, chín trăm ba mươi ba đồng*).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và sau khi có thông báo của Bên A (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt HSMT, phát hành HSMT, thẩm định, phê duyệt danh sách đáp ứng kỹ thuật, xếp hạng, kết quả lựa chọn nhà thầu).

Điều 2. Giao 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 Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- TCKT, QLĐT, ĐT;
- Tổ TĐ đấu thầu;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ