

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Số: 2999/KHPC-TTH

V/v CBTT NQ của HĐQT về việc phê
duyet kết quả lựa chọn nhà thầu Gói
thầu KTBCTC - Kiểm toán báo cáo
tài chính năm 2024

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 7 năm 2024

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 172/NQ-KHPC ngày 11/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu KTBCTC - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/7/2024 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;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu KTBTC - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa số 01/NQ-ĐHDCĐ ngày 26/6/2024;

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-KHPC ngày 07/7/2024 của Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024;

Xét Báo cáo số 2988/BC-KHPC ngày 11/7/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu KTBTC - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 11/7/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu KTBTC - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu KTBTC - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu KTBTC - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.
- Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Công ty.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn.
- Giá gói thầu theo KHLCNT: 335.500.000 đồng.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 280.800.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu tám trăm nghìn đồng*).

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: kể 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, kế hoạch thực hiện kiểm toán/soát xét là trong vòng 09 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

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;
- Ban TGĐ Công ty;
- TCKT, QLĐTh;
- Tổ TĐ đấu thầu;
- Lưu: VT, TTH.



Nguyễn Cao Ký