

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

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

Số: 1010 /ĐLKH-TKCT

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 0582.220220
- Fax: 0583.823828
- 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 169/NQ-ĐLKH ngày 18/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng mua bán vật tư với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa trong năm 2017.

(Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2017 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;
- Lưu VT, TKCT.

Tài liệu kèm theo:

- NQ của HĐQT về việc ủy quyền ký HĐ mua bán vật tư với KPCECO



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

Số : 169 /NQ-ĐLKH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng mua bán vật tư với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa trong năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 600/QĐ-EVN ngày 04/09/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

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 383/QĐ-ĐLKH-HĐQT ngày 05/12/2014 của HĐQT;

Xét tờ trình số 715/TTr-ĐLKH ngày 17/03/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng mua bán vật tư với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa trong năm 2017;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT qua Phiếu xin ý kiến ngày 10/04/2017 về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng mua bán vật tư với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa trong năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán và ký hợp đồng mua bán vật tư với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa) trong năm 2017 bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định hiện hành, với các nội dung sau:

- Loại hàng hóa, vật tư: trụ điện, thanh ngáng và các loại vật tư khác phục vụ sản xuất.

- Số lượng, chủng loại mỗi lần mua: theo nhu cầu sử dụng thực tế trong năm.

- Về giá mua: theo từng thời điểm và thực hiện theo đúng quy định.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, vật tư: Hàng hóa, vật tư do bên Bán cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, mã số chế tạo, chất lượng và các thông số kỹ thuật, ... đáp ứng theo yêu cầu của bên mua.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện trình tự ký hợp đồng mua sắm theo đúng quy định và báo cáo định kỳ hàng quý cho HĐQT việc thực hiện trên.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, P5, P6, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

