

Số: 1703 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT chọn
đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế
CT ĐTXD

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH MTV Tư vấn điện Miền Trung (CPC PEC) là đơn vị tư vấn thực hiện việc tư vấn khảo sát thiết kế 02 công trình: Lắp MBA T2 TBA 110kV Vạn Giã và Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bán Đảo Cam Ranh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo với CPC PEC (CPC PEC là công ty con của Tổng công ty Điện lực Miền Trung – 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 18/06/2018 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 đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc tư vấn khảo sát thiết kế 02 công trình:
Lắp MBA T2 TBA 110kV Vạn Giã và Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bán
Đảo Cam Ranh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo
với đơn vị tư vấn**

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 Tổng Giám đốc 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 2242/QĐ-EVNCPC ngày 03/04/2018 và Quyết định số 2299/QĐ-EVNCPC ngày 04/04/2018 của Tổng công ty Điện lực Miền Trung về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án ĐTXD các công trình;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-ĐLKH ngày 19/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình ĐTXD bổ sung năm 2018;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 31/05/2018 của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (NPMU) và Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Lắp MBA T2 TBA 110kV Vạn Giã và Lắp MBA T2 TBA 110kV Bán Đảo Cam Ranh;

Căn cứ tờ trình số 1633/TTr-ĐLKH ngày 12/06/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng lập dự án đầu tư các công trình ĐTXD bổ sung năm 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 13/06/2018 về việc chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc tư vấn khảo sát thiết kế 02 công trình: Lắp MBA T2 TBA 110kV Vạn Giã và Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bán Đảo Cam Ranh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo với đơn vị tư vấn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn Công ty TNHH MTV Tư vấn điện Miền Trung (CPC PEC) là đơn vị tư vấn thực hiện việc tư vấn khảo sát thiết kế 02 công trình: Lắp MBA T2 TBA 110kV Vạn Giã và Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bán Đảo Cam Ranh.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo với CPC PEC thực hiện việc tư vấn khảo sát thiết kế 02 công trình nêu trên. Sau khi có kết quả đàm phán về khối lượng và giá trị thực hiện, báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt.

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, P2, P4, P7, BQLDA, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

