

Số: 2387 /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT về các  
giao dịch với bên có liên quan

*Khánh Hòa, ngày 16 tháng 08 năm 2018*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

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 :**

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung (CPC PEC) cho các gói thầu tư vấn. CPC PEC 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):

- Nghị quyết số 506/NQ-ĐLKH ngày 15/08/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã.
- Nghị quyết số 507/NQ-ĐLKH ngày 15/08/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/08/2018 tại đường dẫn : [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường](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 phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn  
Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp MBA thứ 2  
tại TBA 110kV Vạn Giã**

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

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà;

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 494/QĐ-ĐLKH ngày 30/7/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã;

Căn cứ báo cáo số 2248/ĐLKH-P6 ngày 03/08/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 06/08/2018 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã.
- Nguồn vốn: vốn ĐTXD của Công ty;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
- Tên nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung (CPC PEC).
- Địa chỉ: 30 Lê Thánh Tôn, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại : 0236.370.7425 Fax : 0236.382.6604

- Giá đề nghị trúng thầu đã bao gồm thuế: **461.427.521 VNĐ** (Bốn trăm sáu mươi một triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm hai mươi một đồng).

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: hoàn thành trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**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;
- P2, P5, P6, P7; Ban QLDA;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn  
Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất  
TBA 110kV Bán Đảo**

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

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà;

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 493/QĐ-ĐLKH ngày 30/7/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo;

Căn cứ báo cáo số 2249/ĐLKH-P6 ngày 03/08/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 06/08/2018 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo.
- Nguồn vốn: vốn ĐTXD của Công ty;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung (CPC PEC).
- Địa chỉ: 30 Lê Thánh Tôn, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại : 0236.370.7425 Fax : 0236.382.6604

- Giá đề nghị trúng thầu đã bao gồm thuế: **300.974.346** đồng (*Bằng chữ: Ba trăm triệu, chín trăm bảy mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi sáu đồng*).

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: hoàn thành trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**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;
- P2, P5, P6, P7; Ban QLDA;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thanh Lâm*  
**Nguyễn Thanh Lâm**