

Số: 5407 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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 số 434/NQ-ĐLKH ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 91.2021 - Tư vấn thẩm tra các công trình 110kV với đơn vị trúng thầu là Công ty Tư vấn Điện miền Trung – Chi nhánh 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).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2021 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;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, TKCT.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn
Gói thầu số 91.2021 - Tư vấn thẩm tra các công trình 110kV**

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 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 267/QĐ-ĐLKH ngày 13/7/2021 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tư vấn thẩm tra các công trình Đầu tư xây dựng năm 2022;

Căn cứ báo cáo số 5336/ĐLKH-P6 ngày 10/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 91.2021 - Tư vấn thẩm tra các công trình 110kV;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 11/11/2021 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 91.2021 - Tư vấn thẩm tra các công trình 110kV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 91.2021 - Tư vấn thẩm tra các công trình 110kV như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 91.2021 - Tư vấn thẩm tra các công trình 110kV;
- Nguồn vốn: vốn ĐTXD năm 2022 và 2023 của Công ty;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
- Giá gói thầu theo kế hoạch LCNT: 460.138.773 VNĐ.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Tư vấn Điện miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
- Giá trúng thầu đã bao gồm thuế : 414.124.896 đồng
(*Bằng chữ: Bốn trăm mười bốn triệu, một trăm hai mươi bốn nghìn, tám trăm chín mươi sáu đồng*).
- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và bên Công ty Tư vấn Điện miền Trung nhận đủ hồ sơ BCKTKT.

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;
- Người PT quản trị công ty;
- P6, P7, Tổ TD đầu thầu;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

