

Số: 2521 /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT về  
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2022

## **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](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 154/NQ-ĐLKH ngày 16/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng ủy thác với Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung thực hiện công tác quản lý dự án cho dự án Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh. (Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung là cổ đông lớn của Công ty).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2022 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 KHPC;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
Nguyễn Hải Đức

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án  
Dự án Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh**

**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 văn bản số 95/ĐLKH-HĐQT ngày 12/04/2022 của HĐQT Công ty về việc đồng ý chủ trương để Công ty thực hiện ủy thác quản lý dự án (QLDA) công trình lưới điện 110kV năm 2022;*

*Căn cứ báo cáo số 2401/BC-ĐLKH ngày 09/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thương thảo hợp đồng ủy thác QLDA dự án Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 10/05/2022 về việc ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án Dự án Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc ký hợp đồng ủy thác với Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung - thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện công tác quản lý dự án cho dự án Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh với các nội dung sau:

1. Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung thực hiện công tác quản lý dự án theo đúng trình tự, thủ tục của Luật và các quy định hiện hành, gồm toàn bộ công tác QLDA từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng ủy thác: Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng và hoàn thành, phê duyệt quyết toán công trình.

3. Giá trị Hợp đồng ủy thác:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Giá trị hợp đồng (sau thuế): 514.010.112 đồng.

(Giá trị thanh quyết toán được xác định chính xác trên cơ sở chi phí QLDA theo Tổng mức đầu tư được duyệt, nhân với tỷ lệ giá chiết giảm theo hợp đồng (20%).

**Điều 2.** Giao 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;
- Ban TGD;
- Người PT quản trị công ty;
- P2, P4, P5, P6, P7, Ban QLDA;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

