

Số: 4044/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2023

V/v CBTT NQ của HĐQT về giao
dịch với bên có liên quan

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 229/NQ-KHPC ngày 02/10/2023 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NTDKSD-03-TV: Tư vấn lập, trình duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa và lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất/thuê đất, Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu, với đơn vị trúng thầu là Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung. Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung là công ty mẹ của Công ty:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2023 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 Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu NTDKSD-03-TV: Tư vấn lập, trình duyệt phương án sử dụng tầng
đất mặt của đất trồng lúa và lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất/thuê đất
Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu**

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 định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-KHPC ngày 31/8/2023 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu;

Xét tờ trình số 3948/TTr-KHPC ngày 26/9/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NTDKSD-03-TV: Tư vấn lập, trình duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa và lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất/thuê đất thuộc Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 27/9/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NTDKSD-03-TV: Tư vấn lập, trình duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa và lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất/thuê đất thuộc Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NTDKSD-03-TV: Tư vấn lập, trình duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa và lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất/thuê đất như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu NTDKSD-03-TV: Tư vấn lập, trình duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa và lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất/thuê đất.

- Thuộc KHLCNT bổ sung: Dự án Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu.

- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn ĐTXD của Công ty.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Giá gói thầu theo KHLCNT: 130.181.344 đồng.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung.

Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, phường Hòa thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 115.032.970 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu, không trăm ba mươi hai nghìn, chín trăm bảy mươi đồng*).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Sau khi hợp đồng có hiệu lực và hoàn thành trong thời hạn 45 ngày tính từ khi hồ sơ đo vẽ địa chính của dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận (thời gian thực hiện không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt của cấp có thẩm quyền).

Điều 2. Giao 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 Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- TCKT, QLĐT, ĐT, BQLDA;
- XNLĐCT, Tổ TD đấu thầu;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ