

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Số: 4466/KHPC-TTH
V/v CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2023

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 249/NQ-KHPC ngày 30/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 73.2023 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC). CPCETC là công ty con của 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 30/10/2023 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.



Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 73.2023 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC
tại các TBA 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 Quyết định số 368/QĐ-ĐLKH ngày 19/12/2022 của HĐQT Công ty về việc Ban hành quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-KHPC ngày 13/10/2023 của Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2023;

Xét tờ trình số 4302/TTr-KHPC ngày 19/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 73.2023 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 24/10/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 73.2023 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 73.2023 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV.

- Thuộc kế hoạch LCNT: Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2023.

- Nguồn vốn: Vốn SXKD Công ty.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp.

- Giá gói thầu theo KHLCNT: 578.307.050 đồng.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung.

Địa chỉ: 1068 Tôn Đức, P. Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 511.013.146 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm mười một triệu, không trăm mười ba nghìn, một trăm bốn mươi sáu đồng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng. Trong đó, thời gian thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

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;
- Ban TGD;
- KHVT, TCKT, QLĐTh;
- Tổ TD đấu thầu;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Ký