

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

Số: 1308/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 07 tháng 4 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 77/NQ-KHPC ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 16.2023 - Tổ chức đào tạo cài đặt, cấu hình và phân tích dữ liệu vận hành chức năng FLISR (DAS) tại Công ty 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 07/04/2023 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;
- Lưu: VT, P3, P5, P6, Tổ TH, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp
Gói thầu số 16.2023 - Tổ chức đào tạo cài đặt, cấu hình và phân tích dữ liệu
vận hành chức năng FLISR (DAS) tại Công ty**

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 351/QĐ-KHPC ngày 21/03/2023 của Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tổ chức đào tạo cài đặt, cấu hình và phân tích dữ liệu vận hành chức năng FLISR (DAS) tại Công ty;

Xét tờ trình số 1192/TTr-KHPC ngày 31/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16.2023 - Tổ chức đào tạo cài đặt, cấu hình và phân tích dữ liệu vận hành chức năng FLISR (DAS) tại Công ty;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 05/04/2023 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 16.2023 - Tổ chức đào tạo cài đặt, cấu hình và phân tích dữ liệu vận hành chức năng FLISR (DAS) tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 16.2023 - Tổ chức đào tạo cài đặt, cấu hình và phân tích dữ liệu vận hành chức năng FLISR (DAS) tại Công ty như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 16.2023 - Tổ chức đào tạo cài đặt, cấu hình và phân tích dữ liệu vận hành chức năng FLISR (DAS) tại Công ty.
- Nguồn vốn: Vốn Quỹ hoạt động khoa học công nghệ.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp.
- Giá gói thầu theo KHLCNT: 211.238.000 đồng.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung.
(Địa chỉ: Số 1068 Tôn Đản, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)


- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%): 190.114.199 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu, một trăm mười bốn nghìn, một trăm chín mươi chín đồng chẵn)

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

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 TGĐ Công ty;
- P2, P3, P4, P5, P6, P8;
- Tổ TĐ đấu thầu;
- Lưu: VT, Tổ TH, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Cao Ký