

Số: 3935/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 9 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](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Các Nghị quyết của HĐQT Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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:

- Nghị quyết số 215/NQ-KHPC ngày 25/9/2023 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVĐTM: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Nghị quyết số 216/NQ-KHPC ngày 25/9/2023 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVPASDDM: Tư vấn xây dựng Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/9/2023 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, TCKT, TTH.

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Các Nghị quyết của HĐQT Công ty.



**Nguyễn Hải Đức**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu DKBT-TVĐTM: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động  
môi trường (ĐTM)  
Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân

**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 196/QĐ-KHPC ngày 30/8/2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân;*

*Xét tờ trình số 3824/TTr-KHPC ngày 15/9/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVĐTM: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân;*

*Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 18/9/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVĐTM: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVĐTM: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu DKBT-TVĐTM: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Thuộc KHLCNT: Dự án Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân.
- 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: 201.377.783 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): 177.944.732 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi bốn nghìn, bảy trăm ba mươi hai đồng*).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Sau khi hợp đồng có hiệu lực và hoàn thành trong 45 ngày (Thời gian thực hiện không bao gồm thời gian tham vấn cộng đồng, 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;
- KHVT, TCKT, QLĐTh, ĐT, BQLDA;
- XNLĐCT, Tổ TD đấu thầu;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cao Kỳ**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu DKBT-TVPASDDM: Tư vấn xây dựng Phương án sử dụng  
tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước  
Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân**

**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 196/QĐ-KHPC ngày 30/8/2023 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân;*

*Xét Tờ trình số 3826/TTr-KHPC ngày 15/9/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVPASDDM: Tư vấn xây dựng Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước, dự án Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân;*

*Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 18/9/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVPASDDM: Tư vấn Xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước, dự án Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVPASDDM: Tư vấn xây dựng Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu DKBT-TVPASDDM: Tư vấn xây dựng Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước.
- Thuộc KHLCNT: Dự án Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân.
- 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 kế hoạch LCNT : 60.225.000 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, thành phố Đà Nẵng.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 53.217.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi ba triệu, hai trăm mười bảy nghìn 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 TGĐ Công ty;
- KHVT, TCKT, QLĐT, ĐT, BQLDA;
- XNLĐCT, Tổ TĐ đấu thầu;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cao Ký**