

Số: 2295 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về các
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với đơn vị trúng thầu là Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPCEMEC) cho các gói thầu mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa (CPCEMEC 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) (*Nghị quyết đính kèm*)

- Nghị quyết số 499/NQ-ĐLKH ngày 07/08/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 giá.
- Nghị quyết số 500/NQ-ĐLKH ngày 07/08/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo xa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2018 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

Tôi 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;
- Lưu VT, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Mua sắm công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 giá**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Quyết định số 385/QĐ-ĐLKH ngày 26/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa phục vụ SXKD năm 2018;

Căn cứ báo cáo số 2257/ĐLKH-P6 ngày 06/08/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 giá;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 06/08/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 giá,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 giá như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 giá;
- Tên công trình: Mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa phục vụ SXKD năm 2018.
- Nguồn vốn: Vốn SXKD Công ty;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPCEMEC);
- Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): **40.929.222.876 đồng**.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày;

Điều 2. Ủy quyền 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;
- P2, P5, P6, P9;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Mua sắm thiết bị đo xa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Quyết định số 385/QĐ-ĐLKH ngày 26/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa phục vụ SXKD năm 2018;

Căn cứ báo cáo số 2259/ĐLKH-P6 ngày 06/08/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo xa;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 06/08/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị đo xa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo xa như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị đo xa;
- Tên công trình: Mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa phục vụ SXKD năm 2018.
- Nguồn vốn: Vốn SXKD Công ty;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPCEMEC);
- Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): **934.675.588 đồng**.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày;

Điều 2. Ủy quyền 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;
- P2, P5, P6, P9;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

