

Số: 4492/ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2018

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

Nghị quyết số 714/NQ-ĐLKH ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bán hợp bộ vỏ hộp SRFI cho Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (EVNCPC-EMEC). (EVNCPC-EMEC 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).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2018 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường>.

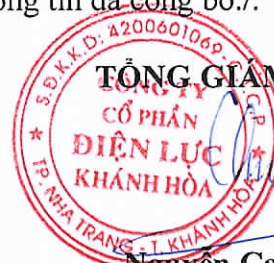
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.



Nguyễn Cao Ký

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bán hợp bộ vỏ hộp SRFI cho Trung tâm sản xuất Thiết bị đo điện tử
Điện lực miền Trung**

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 Hoà;

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 báo cáo số 4377/ĐLKH-P6 ngày 25/12/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả tham dự thầu Gói thầu số 14: Mua sắm hợp bộ vỏ hộp SRFI;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt kết quả tham dự thầu Gói thầu số 14: Mua sắm hợp bộ vỏ hộp SRFI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc bán hợp bộ vỏ hộp SRFI cho Trung tâm sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung theo kết quả tham dự thầu Gói thầu số 14: Mua sắm hợp bộ vỏ hộp SRFI như sau:

- Tên gói thầu Công ty tham gia: Gói thầu số 14: Mua sắm hợp bộ vỏ hộp SRFI.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng (trừ nghĩa vụ bảo hành), trong đó thời gian giao hàng là ≤ 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Giá gói trúng thầu (đã bao gồm VAT): **1.491.097.608 VNĐ**

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;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



hh
Nguyễn Thanh Lâm