

Số: 45 /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT về  
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 729/NQ-ĐLKH ngày 04/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp gói thầu: Mua sắm bổ sung DCU, Router năm 2018 với đơn vị trúng thầu là 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 05/01/2019 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 mua sắm trực tiếp**  
**Gói thầu: Mua sắm bổ sung DCU, Router năm 2018**

**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 Quyết định số 660/QĐ-ĐLKH ngày 04/12/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung DCU, Router năm 2018;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả LCNT ngày 27/12/2018 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên;

Căn cứ báo cáo số 4486/ĐLKH-P6 ngày 28/12/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bổ sung DCU, Router năm 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 29/12/2018 về việc phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp gói thầu: Mua sắm bổ sung DCU, Router năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp gói thầu Mua sắm bổ sung DCU, Router năm 2018 như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung DCU, Router năm 2018.
- Tên công trình: Mua sắm bổ sung DCU, Router năm 2018
- Nguồn vốn: Vốn SXKD của Công ty
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo Điện tử Điện lực Miền Trung (EVNCPC-EMEC).
- Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 306.394.550 đồng.
- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 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**

