

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 739/NQ-ĐLKH ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng ủy thác với Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thực hiện công tác quản lý dự án cho dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo. (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 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 10/01/2019 tại đường dẫn : [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/Thông\\_tin\\_bất\\_thường](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 ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án  
cho dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán đảo**

**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 văn bản số 592/ĐLKH-HĐQT ngày 19/10/2018 của HĐQT Công ty về việc ủy thác quản lý dự án công trình Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo;

Căn cứ tờ trình số 65/TTr-ĐLKH ngày 07/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thương thảo hợp đồng ủy thác quản lý dự án công trình Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 08/01/2019 về việc ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án cho dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán đảo,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc ký hợp đồng ủy thác với Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện công tác quản lý dự án cho dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán đảo với nội dung như sau:

- Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thực hiện việc quản lý dự án theo đúng trình tự, thủ tục của Luật và các quy định hiện hành kể từ khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt đến khi quyết toán dự án. Nội dung công việc như tờ trình tờ trình số 65/TTr-ĐLKH ngày 07/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng và hoàn thành quyết toán công trình.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Giá trị hợp đồng (sau thuế): **303.945.470 đồng.**

**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, P4, P5, P6, P7, Ban QLDA;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

