

Số: /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về
việc mua sắm bo mạch tích hợp

**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 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thông thường gói thầu mua sắm bo mạch tích hợp (remote alarm) 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 03/07/2018 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 CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG
Gói 4: Mua sắm bo mạch tích hợp (remote alarm)**

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 396/QĐ-ĐLKH ngày 09/04/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Công trình: Mua sắm vật tư phục vụ gia công sản xuất thùng composite, thiết bị chỉ thị sự cố và cấu kiện sắt thép;

Căn cứ báo cáo số 1774/ĐLKH-P6 ngày 22/06/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả LCNT gói thầu chỉ định thầu thông thường “Gói 4: Mua sắm bo mạch tích hợp (remote alarm);

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 29/06/2018 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thông thường Gói 4: Mua sắm bo mạch tích hợp (remote alarm),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu thông thường Gói 4: Mua sắm bo mạch tích hợp (remote alarm) như sau:

- Tên gói thầu: Gói 4: Mua sắm bo mạch tích hợp (remote alarm);
- Tên công trình: Mua sắm vật tư phục vụ gia công sản xuất thùng composite, thiết bị chỉ thị sự cố và cấu kiện sắt thép.
- Nguồn vốn: vốn ĐTXD và SXKD năm 2018 của Công ty;
- 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, phí, lệ phí (nếu có): 466.697.000 VNĐ.
- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;
- Thời gian giao hàng: trong vòng 45 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;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

