

Số: /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT ký  
hợp đồng 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 SGDC TP.HCM**

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 ký hợp đồng trực tiếp với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC) thực hiện việc đo các thông số đường dây 110kV Khánh Hòa và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với CPC ETC (CPC ETC là công ty con của 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 06/11/2018 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 ký hợp đồng trực tiếp  
Gói thầu số 1: Đo các thông số đường dây 110kV**

**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 587/QĐ-ĐLKH ngày 19/10/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo các thông số đường dây 110kV và kiểm định phương tiện đo năm 2018;

Căn cứ báo cáo số 3372/ĐLKH-P6 ngày 31/10/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Báo cáo kết quả thực hiện ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 1: Đo các thông số đường dây 110kV;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 05/11/2018 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 1: Đo các thông số đường dây 110kV,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 1: Đo các thông số đường dây 110kV như sau:

- Tên gói thầu số 1: Đo các thông số đường dây 110kV
- Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018 của Công ty;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC);
- Giá đề nghị trúng thầu (sau thuế): **985.270.414 đồng.**
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

**Điều 2.** Để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, trong trường hợp việc thực hiện đo các thông số đối với các tuyến đường dây 110kV phải cắt điện TBA, gây mất điện khách hàng trong năm 2018 thì Công ty phải tạm dừng việc đo thông số các tuyến đường dây này (trừ việc kết hợp trong quá trình thực hiện TNDK/ĐTXD tại các TBA).

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng theo quy định.

**Điều 4.** 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 4;
- TV HĐQT, BKS;
- P2, P4, P6;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

