

Số: 4720/KHPC-TTH  
V/v CBTT NQ của HĐQT về  
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. 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 liên hệ: 02582.220220 Fax: 02583.823828
- E-mail: [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 267/NQ-KHPC ngày 14/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 88.2023 - Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024, với đơn vị trúng thầu là Công ty Tư vấn Điện miền Trung (CPCPEC). CPCPEC là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung là công ty mẹ của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2023 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn>/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

Chúng tôi xin 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;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT Công ty



**Nguyễn Hải Đức**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu số 88.2023 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình  
Hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;*

*Căn cứ Quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;*

*Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-KHPC ngày 27/10/2023 của Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) công trình Hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024;*

*Xét Tờ trình số 4569/TTr-KHPC ngày 07/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 88.2023 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024;*

*Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 08/11/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 88.2023 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 88.2023 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024.

- Thuộc KHLCNT: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024.

- Nguồn vốn: Vốn ĐTXD năm 2024.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Giá gói thầu theo KHLCNT: 327.444.368 đồng.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Tư vấn Điện miền Trung.

Địa chỉ: Số 30 Lê Thánh Tôn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 273.267.208 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn, hai trăm lẻ tám đồng*).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

**Điều 2.** Giao 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 Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- TCKT, QLĐTh, ĐT, BQLDA;
- Tổ TD đấu thầu;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cao Kỳ**