

Số: 4106/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2024

V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT
về giao dịch với bên có liên quan

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 227/NQ-KHPC ngày 18/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 67.2024 - Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình Chia sẻ dữ liệu A3 về trung tâm điều khiển bằng giao thức ICCP và Hoàn thiện hệ thống mạch điều áp tự động F90 tại các TBA 110kV với đơn vị trúng thầu là Công ty Tư vấn Điện miền Trung. Công ty Tư vấn Điện miền Trung 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 18/9/2024 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;
- Ban TGĐ Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



(Handwritten signature)
Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 67.2024 - Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình
Chia sẻ dữ liệu A3 về trung tâm điều khiển bằng giao thức ICCP
và Hoàn thiện hệ thống mạch điều áp tự động F90 tại các TBA 110kV

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 TGD 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 1218/QĐ-KHPC ngày 23/8/2024 của Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn thiết kế các công trình đầu tư xây dựng đợt 2 năm 2025;

Xét Tờ trình số 4013/TTr-KHPC ngày 13/9/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 67.2024 - Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình Chia sẻ dữ liệu A3 về trung tâm điều khiển bằng giao thức ICCP và Hoàn thiện hệ thống mạch điều áp tự động F90 tại các TBA 110kV;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 17/9/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 67.2024 - Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình Chia sẻ dữ liệu A3 về trung tâm điều khiển bằng giao thức ICCP và Hoàn thiện hệ thống mạch điều áp tự động F90 tại các TBA 110kV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 67.2024 - Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình Chia sẻ dữ liệu A3 về trung tâm điều khiển bằng giao thức ICCP và Hoàn thiện hệ thống mạch điều áp tự động F90 tại các TBA 110kV như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 67.2024 - Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình Chia sẻ dữ liệu A3 về trung tâm điều khiển bằng giao thức ICCP và Hoàn thiện hệ thống mạch điều áp tự động F90 tại các TBA 110kV.
- Thuộc KHLCNT: Tư vấn thiết kế các công trình đầu tư xây dựng đợt 2 năm 2025.
- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn ĐTXD năm 2025 của Công ty.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Giá gói thầu theo KHLCNT: 410.202.099 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, Tp Đà Nẵng.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 342.332.298 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm ba mươi hai nghìn, hai trăm chín mươi tám đồng*).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 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 TGD Công ty;
- KT, TCKT, QLĐTh, ĐT, DD, QLDA;
- Tổ TD đấu thầu;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ