

Số: 2495/KHPC-TTH
V/v CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 6 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 131/NQ-KHPC ngày 22/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 39.2023 - Kiểm định thiết bị đo đếm, với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC). CPCETC là công ty con của 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 22/06/2023 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;
- Lưu: VT, TCKT, QLĐTh, 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 39.2023 - Kiểm định thiết bị đo đếm**

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 804/QĐ-KHPC ngày 06/06/2023 của Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm định thiết bị đo đếm năm 2023;

Xét tờ trình số 2386/TTr-KHPC ngày 15/06/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 39.2023 - Kiểm định thiết bị đo đếm;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 16/06/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 39.2023 - Kiểm định thiết bị đo đếm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 39.2023 - Kiểm định thiết bị đo đếm như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 39.2023 - Kiểm định thiết bị đo đếm.
- Thuộc KHLCNT: Kiểm định thiết bị đo đếm năm 2023.
- Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Công ty.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp.
- Giá gói thầu theo KHLCNT: 7.707.288.164 đồng.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung.
- Giá trúng thầu tạm tính (đã bao gồm thuế VAT 10%): 7.707.288.164 đồng.
(Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn, một trăm sáu mươi bốn đồng).
- Giá trị chính thức của hợp đồng căn cứ theo khối lượng nghiệm thu thực tế, đơn giá kiểm định đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tại Quyết định số 249/QĐ- EVN ngày 29/12/2017.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng. Trong đó, thời gian thực hiện kiểm định thiết bị đo đếm là trong vòng 190 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

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;
- KHVT, TCKT, KD, QLĐTh;
- Tổ TĐ đấu thầu;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Cao Kỳ