

Số: /KHPC-TKCT
V/v: CBTT NQ 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 333/NQ-KHPC ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 81.2022 – Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu cách điện và OLTC các TBA 110kV 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 31/10/2022 tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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, P5, Tổ TH, TKCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp
Gói thầu số 81.2022 – Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu cách điện và OLTC
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 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 308/QĐ-KHPC ngày 12/10/2022 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thí nghiệm mẫu dầu cách điện và OLTC định kỳ năm 2022 tại các TBA 110kV;

Xét Báo cáo số 5352/KHPC-P6 ngày 26/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 81.2022 – Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu cách điện và OLTC 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 26/10/2022 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 81.2022 – Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu cách điện và OLTC các TBA 110kV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 81.2022 – Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu cách điện và OLTC các TBA 110kV như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 81.2022 - Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu cách điện và OLTC các TBA 110kV.

- Thuộc kế hoạch LCNT: Thí nghiệm mẫu dầu cách điện và OLTC định kỳ năm 2022 tại các TBA 110kV.

- Giá gói thầu: 778.494.046 đồng.

- Nguồn vốn: SXKD điện 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;

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 658.226.196 đồng.

(Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn, một trăm chín mươi sáu đồng);

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao 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;
- P6, Tổ TĐ đấu thầu;
- Lưu: VT, Tổ TH, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

