

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: .65../NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 9.. giờ 00.. ngày 15.. tháng 02 năm 2020.

II. Địa điểm: Phòng họp A – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Đức Nguyên | Thư ký HĐQT |

IV. Nội dung của phiên họp:

- Về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp, thi công hệ thống điện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV thuộc dự án Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ tờ trình số 61/TTr – VEE ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc trình về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp, thi công hệ thống điện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV thuộc dự án Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng Quản trị Công ty tiến trình phiên họp thảo luận xem xét tờ trình, kết quả chấm thầu và thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu sau:

1- Công trình: Cung cấp, thi công hệ thống điện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV thuộc dự án Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn phát hành cổ phiếu và vốn khác.

4. Địa điểm: Thi hệ thống điện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, Số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán, ký hợp đồng trực tiếp

6. Tên nhà thầu được thi công: Công ty cổ phần cơ điện lạnh và thương mại M&E

- Địa chỉ: Số 246 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

7. Giá đàm phán: 9.000.000.000 đồng

Bảng chữ: Chín tỷ đồng chẵn (Giá nêu trên đã bao gồm thuế GTGT và các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) liên quan để thực hiện nội dung công việc này

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

VI. Kết luận:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục hợp đồng thực hiện gói thầu; Cung cấp, thi công hệ thống điện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV thuộc dự án đầu tư của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả theo quy định của Luật đấu thầu và tiến độ thi công theo hợp đồng.

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 ngày 15 tháng 02 năm 2020./.

Nơi nhận:
-UV-HĐQT;
-Tr.BKS;
- P. Đầu tư;
- P. KTTC;
-Lưu VP, TK.

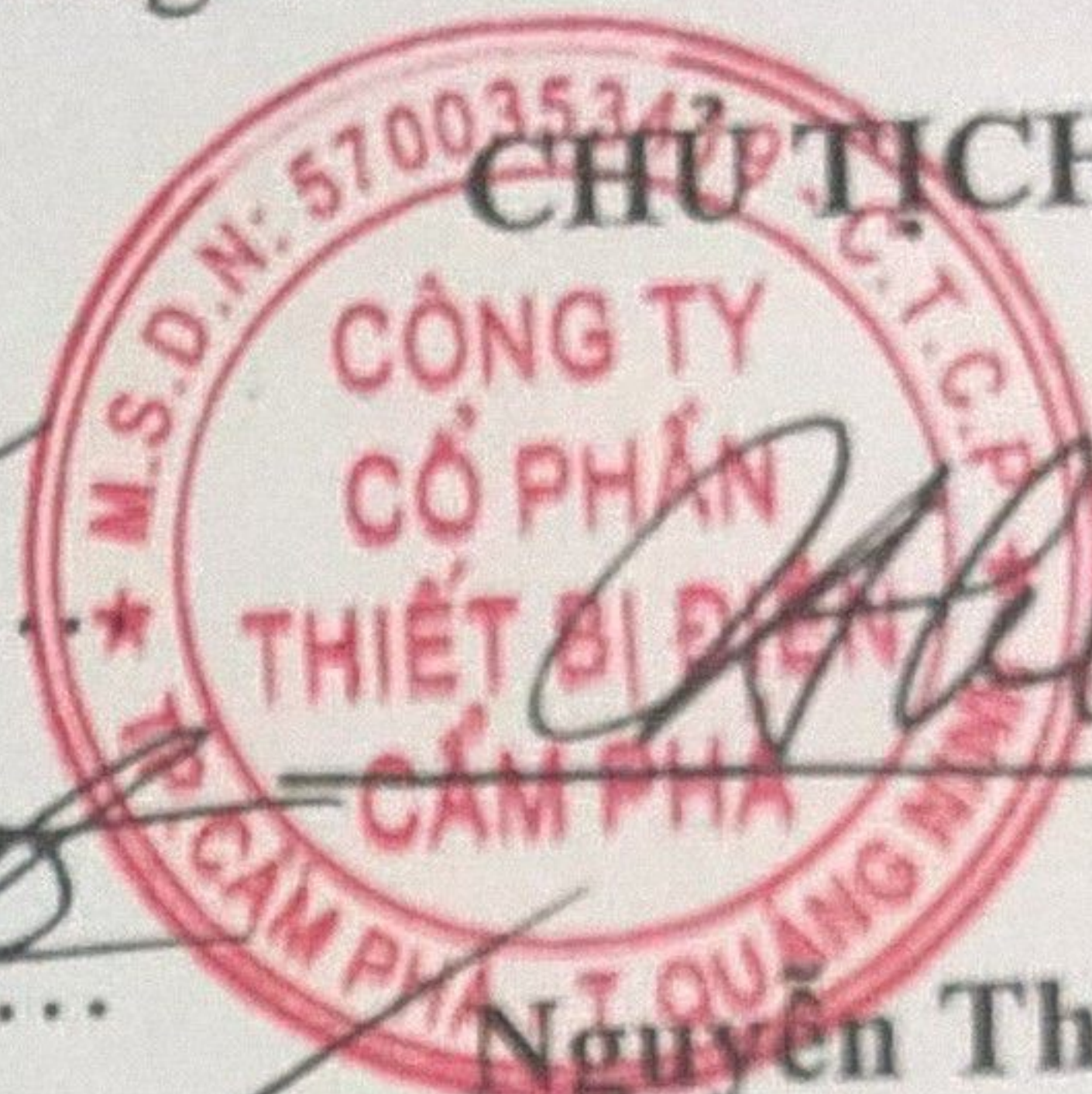
THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....



Nguyễn Thành Biên
Thư ký

Nguyễn Đức Nguyễn