

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

I. Thời gian: 14 giờ.....ngày 13..tháng 5..năm 2019

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 trì |
| 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: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy 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 278/TTr – VEE, ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy 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 hành phiên họp thảo luận và thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu gồm các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy.
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả
3. Tổng mức đầu tư: 1.400.000.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm triệu đồng

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay tín dụng và vốn phát hành cổ phiếu.
5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả trực tiếp quản lý dự án

6. Thời gian thực hiện: Năm 2019

7. Địa điểm: Tại khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện - phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

8. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

9. Đơn vị được chỉ định thầu:

- Công ty cổ phần Tư vấn xây lắp Phòng cháy chữa cháy Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Tổ 7 – Khu Diêm Thủy, phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả - tỉnh Quảng

Ninh.



- Giá hợp đồng: 1.231.780.000 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi một triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

10. Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói; Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy và chất lượng thiết bị hệ thống mới 100%.

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 pháp lý theo quy định và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy theo tiến độ.

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 17 giờ... ngày 13 tháng 5 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- CĐV trong Cty;
- Lưu VP, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên



[Handwritten signature]