

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số: ~~75~~ /NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày ~~22~~ tháng ~~02~~ năm 2020

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

I. Thời gian: 13 giờ 30 ngày ~~22~~ 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 phương án, dự toán, lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục: Thi công lớp tăng cứng sàn nền Ashford Japan thuộc gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV của 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 ~~66~~ /TTr – VEE ngày ~~18~~ tháng ~~02~~ năm 2020 của Giám đốc trình về việc phê duyệt phương án, dự toán, lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục: Thi công lớp tăng cứng sàn nền Ashford Japan thuộc gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV của 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 xem xét tờ trình, kết quả chấm thầu và thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu sau:

1- Công trình: Thi công lớp tăng cứng sàn nền Ashford Japan 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 công lớp tăng cứng sàn nền Ashford Japan 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. Dự kiến chi phí: 616.000.000 đồng

- Bằng chữ: Sáu trăm mười sáu triệu đồng chẵn (chưa bao gồm thuế GTGT 10% và thanh toán chi phí theo khối lượng nghiệm thu thực tế).

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

7. Đơn vị được chỉ định: Công ty TNHH xây dựng A&T Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 85/2 phố Hoàng Sâm, tổ 36, P. Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2020.

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; Thi công lớp tăng cứng sàn nền Ashford Japan 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 15 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận:

-UV-HĐQT;

-Tr.BKS;

- P. Đầu tư;

- P. KTTC;

-Lưu VP, TK.

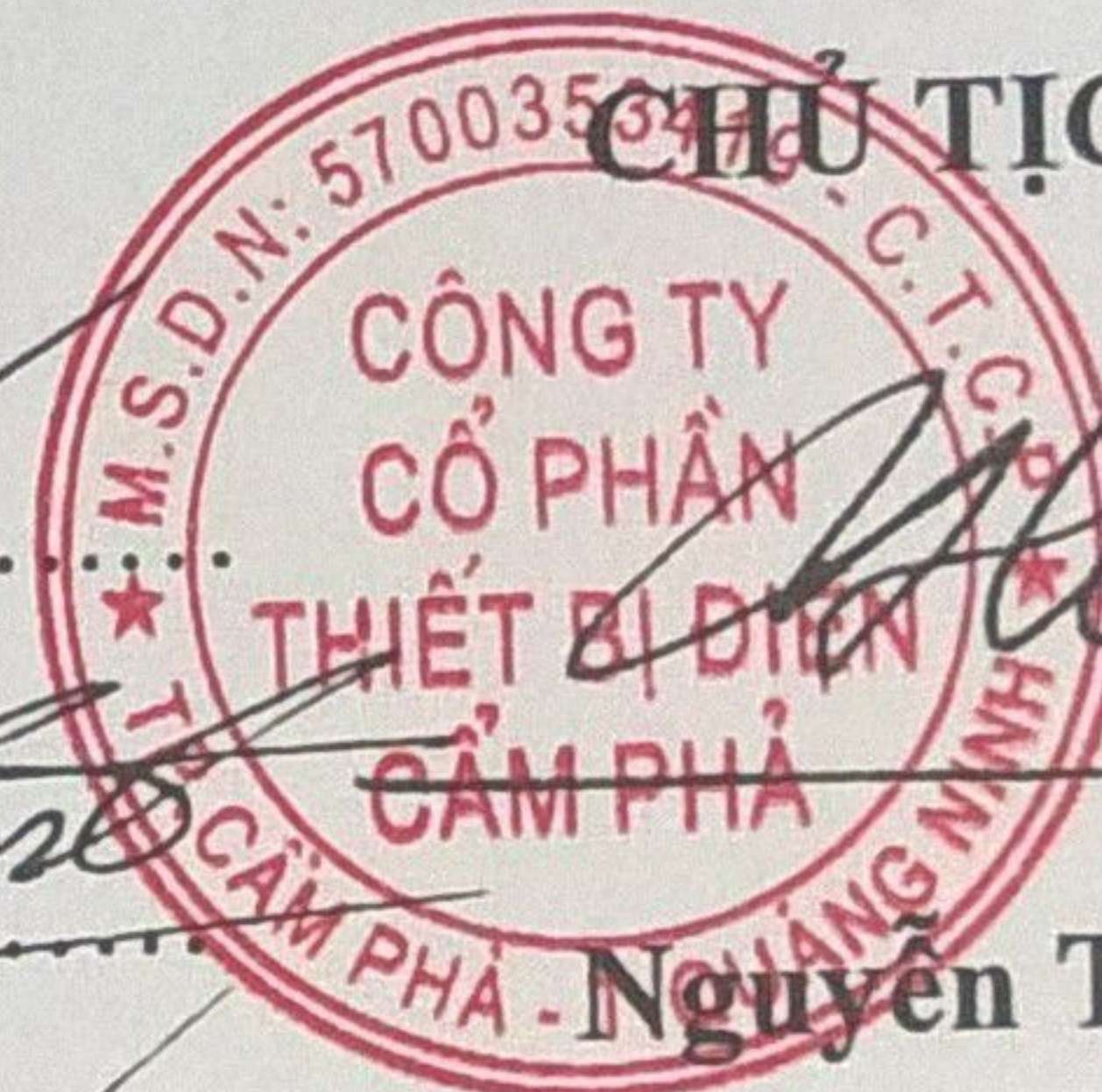
THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên