

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

Số: 552/NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2019

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

I. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 14 tháng 8 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 thực hiện gói thầu; Cung cấp thiết bị nâng số 01 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 508/TTr-VEE, ngày 15/7/2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu; Cung cấp thiết bị nâng số 01 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 tổ chức phiên họp thảo luận và đã thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu gồm các nội dung sau:

V.1. Nhà thầu Cung cấp thiết bị nâng:

1. Tên dự án đầu tư: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
2. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị nâng số 01.
3. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay tín dụng.
5. Địa điểm thực hiện: Lắp đặt tại Xưởng sản xuất Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả - Số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.
6. Tổ chức lập hồ sơ mời thầu: Phòng Đầu tư.
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
8. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần TAS.
Địa chỉ: Tầng 11, Hòa Bình Tower, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
9. Giá đàm phán: 14.278.000.000 đồng



Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn (giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT, chi phí vận chuyển thiết bị tới chân công trình).

10. Số lượng, chủng loại hàng hóa: 02 cầu trục 140/16 tấn dầm kép.

- Khẩu độ cầu trục: 21,4 mét.
- Chiều cao nâng: 16,5 mét.
- Chiều dài đường chạy: 89,5 mét.
- Hàng hóa mới 100%, nhập khẩu trọn bộ từ các nước G7.

11. Loại hợp đồng: Hợp đồng giá cố định.

12. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 120 ngày.

V.2- Nhà thầu lắp đặt thiết bị nâng:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC.

- Địa chỉ: đường 206, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

2. Giá đàm phán: 598.400.000 đồng

Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn (đã bao gồm thuế GTGT + 10% chi phí dự phòng).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 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 pháp lý theo quy định của Luật đầu tư và tổ chức thực hiện hợp đồng thầu của dự án đầu tư; Cung cấp thiết bị nâng số 01.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 ngày 04 tháng 8 năm 2019./.

Nơi nhận: THÀNH VIÊN HĐQT

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

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