

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

I. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 04 tháng 9 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; Sửa chữa, cải tạo đường cáp ngầm 35KV và trạm biến áp 35kv giai đoạn I trong khuôn viên Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả, địa chỉ số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”.

V. Quyết nghị:

Căn cứ Tờ trình số 535/TTr-VEE, ngày 25/7/2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu; Sửa chữa, cải tạo đường cáp ngầm 35KV và trạm biến áp 35kv giai đoạn I trong khuôn viên Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, 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:

1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo đường cáp ngầm 35KV và trạm biến áp 8.000 KVA – 35/22/3,3kv
 2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
 3. Cấp độ sửa chữa: Sửa chữa lớn
 4. Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn khác.
 5. Địa điểm thực hiện: Lắp đặt trong khuôn viên của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả - Số 822 đường Trần Phú, 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 ký hợp đồng.
 8. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại và xây lắp điện Hạ Long
 9. Chi phí đầu tư: 6.559.393.396 đồng
- Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, ba trăm chín mươi ba ngàn, ba trăm chín mươi sáu đồng chẵn.

Trong đó:

- Phần Công ty tự thực hiện; 4.946.385.361 đồng (bao gồm; Máy biến áp chính, máy cắt, cầu dao...).

- Phần đơn vị trúng thầu thực hiện: 1.613.008.035 đồng (bao gồm; Sửa chữa cải tạo đường cáp ngầm 35 Kv...).

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III – Quý IV năm 2019.

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 công trình; Sửa chữa, cải tạo đường cáp ngầm 35KV và trạm biến áp 8.000 KVA – 35/22/3,3kv

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 01 tháng 8 năm 2019./.

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

