

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

**I. Thời gian:** 9 giờ 00 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 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 công việc phát sinh thuộc gói thầu “Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV” 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 70/TTr – VEE, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc về việc phê duyệt Phê duyệt công việc phát sinh thuộc gói thầu “Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV” 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 khối lượng bổ xung phát sinh của dự án và thống nhất phê duyệt công việc phát sinh gồm các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV.

2. Tên dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả.

4. Nội dung công việc và chi phí thực hiện:

- Nội dung công việc: Nhà thầu thi công xây dựng mở rộng phần đường giao thông phía đông dự án với tuyến đường giao thông của khu xưởng cũ, xây dựng khu chứa bồn dầu, mương kỹ thuật cho bồn dầu.

- Chi phí thực hiện: 302.000.000 đồng

- Bằng chữ: Ba trăm lẻ hai triệu đồng (đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và các khoản chi phí khác liên quan để thực hiện trọn gói công việc này).



5. Hình thức thực hiện: Ký Phụ lục bổ xung số 04 của Hợp đồng số 240519/HĐXD/VEE-VISICONS ngày 24/05/2019 giữa Công ty CP thiết bị điện Cẩm Phả và Công ty CP xây dựng và đầu tư Visicons.

6. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2020

7. Nguồn vốn: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn khác.

#### VI. Kết luận:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan làm các thủ tục pháp lý theo quy định và thực hiện công việc phát sinh 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 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 11 giờ 00 ngày 02 tháng 02 năm 2020/.

**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