

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

I. Thời gian: ...9... giờ 00 ngày 06 tháng 7 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 và lắp đặt máy cân bằng động và máy đo độ rung; thiết bị để kiểm tra sản phẩm sửa chữa động cơ điện các loại và lắp đặt các thiết bị tại công trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. Quyết nghị:

Căn cứ Tờ trình số 475/TTr - VEE, ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu; Cung cấp, lắp đặt máy cân bằng động và máy đo độ rung. Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức phiên họp đã thảo luận và thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy cân bằng động và máy đo độ rung.
2. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
3. Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn khác.
4. Địa điểm thực hiện: Lắp đặt tại xưởng sản xuất trong Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả - Số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán, ký hợp đồng trực tiếp.
6. Tên nhà thầu được chỉ định: Công ty cổ phần TAS.  
- Địa chỉ: Tầng 11 – Hòa Bình Tower – Số 106 – Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội.
7. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thiết bị.
8. Giá trị gói thầu: 715.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy trăm mười năm triệu đồng chẵn).

- Số lượng hàng hóa; 01 máy cân bằng động Ro to động cơ YYW3000S (kèm theo máy đo độ rung tại hiện trường SD200X).

13. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
14. Thời gian bảo hành: 18 tháng, kể từ ngày thiết bị được đưa vào sử dụng.
15. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 7 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 mua thiết bị; Cung cấp, lắp đặt máy cân bằng động và máy đo độ rung.

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 11 giờ 00 ngày 06 tháng 7 năm 2019./.

**Nơi nhận:** THÀNH VIÊN HĐQT

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- CĐV trong Cty;
- 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

