

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: ADL/NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2019

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

**I. Thời gian:** 14 giờ 30 ngày 04 tháng 6 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 gói thầu; Cung cấp, lắp đặt hệ thống thử nghiệm máy biến áp truyền tải 3 pha điện áp 220KV công suất đến 300MVA và máy biến áp 1 pha công suất đến 150MVA 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 31/TTr - VEE, ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu; Cung cấp, lắp đặt hệ thống thử nghiệm máy biến áp truyền tải 3 pha điện áp 220KV công suất đến 300MVA và máy biến áp 1 pha công suất đến 150MVA 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:

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, lắp đặt hệ thống thử nghiệm máy biến áp truyền tải 3 pha điện áp 220KV công suất đến 300MVA và máy biến áp 1 pha công suất đến 150MVA
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 vôna vay thương mại.
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 mới thầu: Phòng Đầu tư.
7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
8. Tên nhà thầu chúng thầu: **Highvolt Pruftechnik Dresden GmbH**
9. Tổng mức đầu tư: 2.984.000 EURO  
- Bằng chữ: Hai triệu chín trăm tám mươi bốn ngàn EURO (Chưa bao gồm thuế và các phí khác).





10. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (bao gồm cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, bảo hành tại Việt Nam).

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**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, lắp đặt hệ thống thử nghiệm máy biến áp truyền tải 3 pha điện áp 220KV công suất đến 300MVA và máy biến áp 1 pha công suất đến 150MVA

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 6 năm 2019./.

**Nơi nhận:**

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- CĐV trong Cty;
- Lưu VP, TK.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

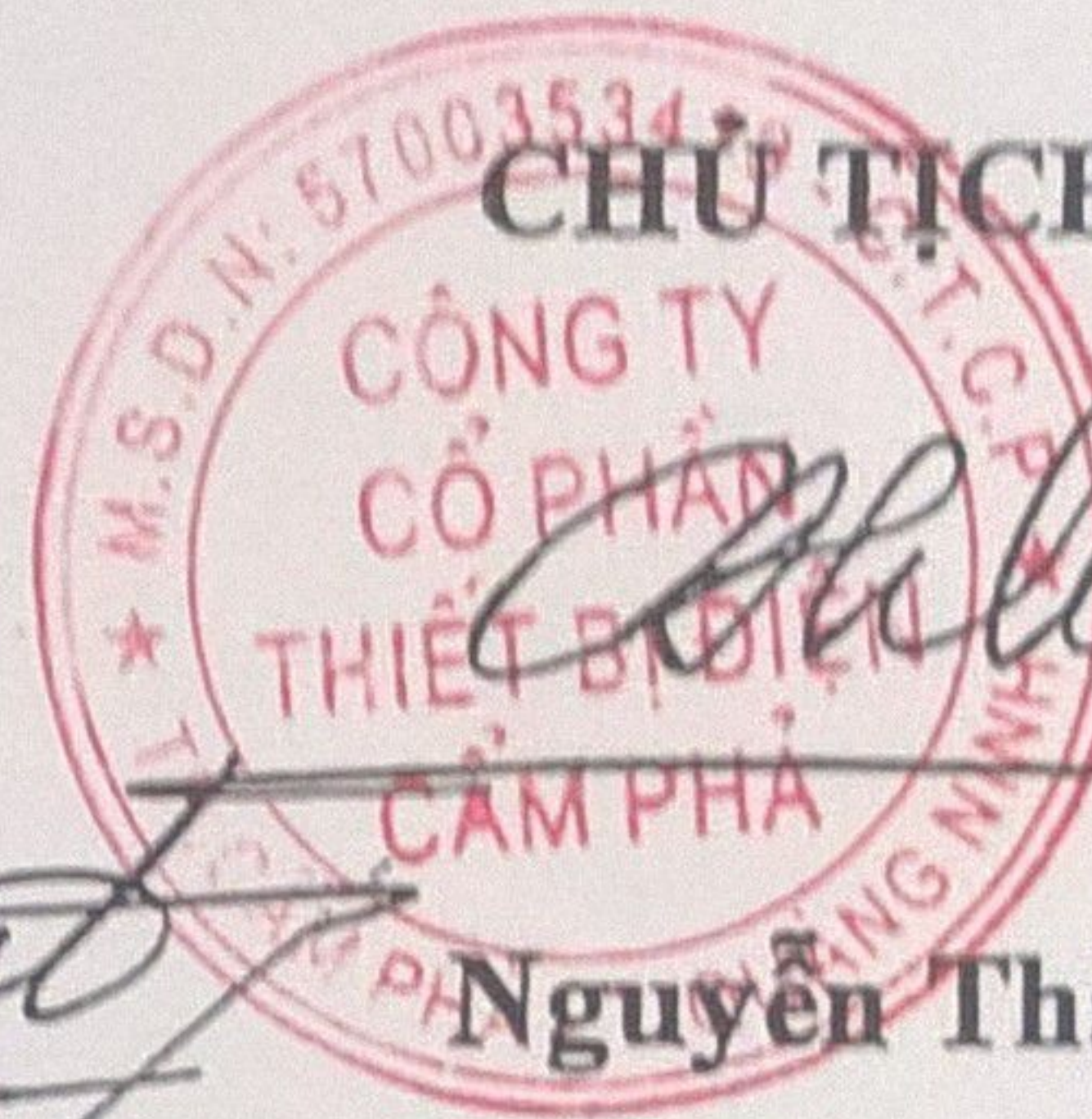
Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

Nguyễn Đức Nguyên

