

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

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

Số: 749/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

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

I. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2018

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 tọa |
| 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 Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV. thuộc dự án đầu tư 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 745/TTr -VEE, ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc trình HĐQT Công ty phê duyệt lựa chọn nhà thầu theo kết quả chấm thầu của Tổ chức thẩm định hồ sơ thầu về Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV. Hội đồng quản trị tiến trình phiên họp thảo luận và thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV thuộc dự án đầu tư Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại P.Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:

1. Tên dự án:

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

b) Tổng mức đầu tư : 327,5 tỷ đồng. (Ba trăm hai mươi bảy phẩy năm tỷ đồng)..

c) Nguồn vốn: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay tín dụng

d) Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

e) Thời gian thực hiện: Năm 2017-2019.

f) Địa điểm, quy mô dự án:

- Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả, số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Quy mô:

+ Xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp 220kV theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Đầu tư mới thiết bị sản xuất và thiết bị thử nghiệm hiện đại, đồng bộ, phù hợp với việc chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV.

2 Nội dung thực hiện gói thầu

a) Gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV.

