

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

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

Số: 364 /NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2019

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

I. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 13 tháng 5 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 kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Cung cấp máy thiết bị, xe nâng phục vụ cho việc gia công chế tạo vỏ, các chi tiết và vận chuyển nâng hạ thiết bị điện phòng nổ, máy biến áp 110 KV.

V. Quyết nghị:

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr - VEE, ngày 11 tháng 4 năm 2019, tờ trình số 22 và số 23/TTr- VEE, ngày 05/5/2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Cung cấp Máy phay giường, Máy tiện FUJI 2m và Xe nâng phục vụ cho việc gia công chế tạo vỏ, các chi tiết và vận chuyển, nâng hạ thiết bị điện phòng nổ và máy biến áp 110 KV. Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức phiên họp thảo luận và đã thống nhất phê duyệt lựa chọn các nhà thầu gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình số 14/TTr –VEE ngày 11/4/2019:

- 1.1- Tên dự án đầu tư: Mua sắm Máy phay giường
- 1.2- Tên gói thầu: Cung cấp Máy phay giường
- 1.3- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
- 1.4- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn khác.
- 1.5- 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.
- 1.6. Tổ chức lập hồ sơ mới thầu: Phòng Đầu tư.
- 1.7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- 1.8. Quy mô đầu tư:
 - Mua sắm: Máy phay giường MARUFUKU
 - Số lượng: 01 máy
- 1.9. Tổng mức đầu tư: 520.000.000 đồng
 - Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng chẵn (Chưa bao gồm thuế VAT).
- 1.10. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.



- 1.11. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- 1.12. Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói cung cấp hướng dẫn vận hành, bảo hành.
- 1.13. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

2. Tờ trình số 22/TTr –VEE ngày 05/5/2019:

- 2.1- Tên dự án đầu tư: Mua sắm Máy tiện FUJI 2m.
 - Xuất xứ: Nhật Bản.
 - Tình trạng thiết bị: Đã qua sử dụng chất lượng còn trên 90%.
- 2.2- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
- 2.3- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn khác.
- 2.4- 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.
- 2.5- Tổ chức lập hồ sơ mới thầu: Phòng Đầu tư.
- 2.6- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- 2.7- Quy mô đầu tư:
 - Mua sắm Máy tiện FUJI 2m.
 - Số lượng: 01 máy
- 2.8. Tổng mức đầu tư: **297.000.000 đồng**
 - Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn (chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển).
- 2.9- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà thầu cung cấp Máy tiện FUJI 2m. Công ty TNHH Cơ khí Cường Thịnh - Địa chỉ; Dương Xá – Gia Lâm – TP.Hà Nội.
- 2.10. Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói cung cấp hướng dẫn vận hành, bảo hành.
- 2.11- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

3. Tờ trình số 23/TTr –VEE ngày 05/5/2019:

- 3.1- Tên dự án đầu tư: Mua sắm Xe nâng 5 tấn.
 - Xuất xứ: Nhật Bản.
 - Tình trạng thiết bị: Mới 100%
- 3.2- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
- 3.3- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn khác.
- 3.4- Địa điểm thực hiện: Đội vận chuyển, xếp dỡ Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả - Số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- 3.5- Tổ chức lập hồ sơ mới thầu: Phòng Đầu tư.
- 3.6- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- 3.7- Quy mô đầu tư:
 - Mua sắm Mua sắm Xe nâng 5 tấn
 - Số lượng: 01 xe.
- 3.8. Tổng mức đầu tư: **541.200.000 đồng**
 - Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn (Đã bao gồm VAT).
- 3.9- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh, chọn nhà thầu có giá thấp nhất; Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại PLC.
- 3.10- Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói cung cấp hướng dẫn vận hành, bảo hành.
- 3.11- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

534
GT
HÀ
BI Đ
PH
T.QU



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 Máy phay giường, Máy tiện FUJI 2m và Xe nâng 5 tấn theo tiến độ.

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 17 giờ... ngày 13 tháng 5 năm 2019./.

Nơi nhận:

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

