

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 386/NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 5 năm 2019

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

**I. Thời gian:** 15 giờ 00 ngày 23 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 gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV, 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 384/TTr -VEE, ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty phê duyệt gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp thảo luận và thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu gồm các nội dung sau:

1. Nội dung gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV.
  2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (gọi tắt là Bên A).
  3. Tổ chức lập dự án: Phòng Đầu tư Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
  4. Phương thức hợp đồng gói thầu: Đáp ứng hồ sơ yêu cầu của Công ty báo gồm, Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV thuộc dự án “Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”
  4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay tín dụng.
  5. Địa điểm thực hiện: Trong khuôn viên 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. Tổng mức đầu tư của dự án: 330,0 tỷ (Ba trăm ba mươi tỷ đồng chẵn).
  9. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
  10. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  11. Thời gian thực hiện: Năm 2018 – 2019.
  12. Đơn vị chứng thầu: Công ty CP xây dựng và đầu tư Visicons (gọi tắt là Bên B).
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.





13. Tổng giá trị gói thầu: 23.666.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn.

Trong đó:

- Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV: 22.300.000.000đ (đã bao gồm VAT)
- Thiết kế, thi công xây dựng phần móng máy bơm xung theo yêu cầu của Chủ đầu tư: 1.366.000.000đ (đã bao gồm VAT).

#### 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 hợp đồng gói thầu theo quy định của pháp luật; Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện 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.

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 17 giờ 15 ngày 23 tháng 5 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

