

**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 lựa chọn nhà thầu: Tư vấn, giám sát thi công xây dựng 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 21/TTr – VEE, ngày 05 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu: Tư vấn, giám sát thi công xây dựng 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 tiến hành phiên họp thảo luận và thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu gồm các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn, giám sát thi công xây dựng
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả
3. Địa điểm: Tại Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện - phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn khác.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
6. Đơn vị được chỉ định thầu:
  - Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng – Viện khoa học công nghệ xây dựng.
  - Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
7. Chi phí gói thầu: 350.000.000 đồng  
Bằng chữ: Ba trăm năm mươi một triệu đồng chẵn (Đã bao gồm GTGT và các phí khác theo quy định hiện hành).
8. Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói.
9. Thời gian thực hiện: 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 và thực hiện hợp đồng gói thầu: Tư vấn, giám sát thi công xây dựng theo tiến độ thi công của các nhà thầu.

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... ngày 13 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**

