

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 76.9/NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 13. tháng 11 năm 2019

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

I. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 13 tháng 11 năm 2019

II. Địa điểm: Phòng họp B – 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 kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trạm điện và đường cáp 22kV thuộc Công trình: Sửa chữa hệ thống trạm điện và cáp ngầm 35kV giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả - số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Tờ trình số 764/TTr – VEE, ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trạm điện và đường cáp 22kV thuộc Công trình: Sửa chữa hệ thống trạm điện và cáp ngầm 35kV giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả - số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức phiên họp đã thảo luận và thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu gồm các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trạm điện và đường cáp 22kV thuộc Công trình: Sửa chữa hệ thống trạm điện và cáp ngầm 35kV giai đoạn 2.
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả
3. Tổng mức đầu tư: 1.600.000.000 đồng
- Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm triệu đồng
4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn khác
5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả trực tiếp quản lý dự án
6. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019
7. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả - số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.



8. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói; cung cấp, lắp đặt hệ thống trạm điện và đường cáp 22kV.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến 60 ngày.

VI. Kết luận:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định và thực hiện kế hoạch đấu thầu thực hiện gói thầu; Cung cấp, lắp đặt hệ thống trạm điện và đường cáp 22kV thuộc Công trình: Sửa chữa hệ thống trạm điện và cáp ngầm 35kV giai đoạn 2 của Công ty theo tiến độ.

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí và biểu quyết 5/5 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 ngày 12 tháng 11 năm 2019./.

Nơi nhận: THÀNH VIÊN HĐQT

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

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

