

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

**I. Thời gian:** 9 giờ 00 ngày 22 tháng 7 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 thực hiện gói thầu; Cung cấp thiết bị nâng số 02 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 509/TTr-VEE, ngày 15/7/2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu; Cung cấp thiết bị nâng số 02 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 tổ chức phiên họp thảo luận và đã thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án đầu tư: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
2. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị nâng số 02.
3. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay tín dụng.
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.
6. Tổ chức lập hồ sơ mới thầu: Phòng Đầu tư.
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
8. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC.
9. Giá trúng thầu: 11.553.358.000 đồng

Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, ba trăm năm mươi tám ngàn đồng chẵn.

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các khoản thuế, bảo hiểm, chi phí lắp đặt, chi phí vận chuyển thiết bị tới chân công trình và các chi phí liên quan để thực hiện nội dung công việc của gói thầu này.



10. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Chất lượng cung cấp: Bên B phải thực hiện đúng các yêu cầu quy định trong hồ sơ kỹ thuật đã được hai bên chấp thuận, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của Nhà nước. Đảm bảo công trình bền vững, vận hành an toàn, thuận lợi. Chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào thi công phải đảm bảo mới 100%, đúng quy cách, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng là 10% giá trị hợp đồng. Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng. Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng từ khi hợp đồng có hiệu lực cho đến khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

- Bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng hoàn thành cho bên B kể từ ngày bên B hoàn thành công việc hợp đồng chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định và nộp đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định hiện hành.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng

12. Thời hạn bảo hành: 24 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao để đưa vào sử dụng.

#### 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 thiết bị nâng số 02.

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 10...giờ 30 ngày 22 tháng 7 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