

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

I. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 22 tháng 3 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 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 lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu 300KW. 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 191/TTr -VEE, ngày 16 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu 300KW. Thuộc dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:

1. Tên dự án:

a) Tên dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

b) Tổng mức đầu tư : 330 tỷ đồng. (Ba trăm ba mươi tỷ đồng.)

c) Nguồn vốn: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay tín dụng

d) Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả

e) Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.

f) Địa điểm, quy mô dự án:

- Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả, số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Quy mô:

+ Xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp 220kV theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Đầu tư mới thiết bị sản xuất và thiết bị hiện đại, đồng bộ, phù hợp với việc chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV.

2. Nội dung thực hiện gói thầu

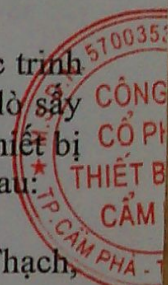
a) Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu”

b) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

c) Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

d) Nguồn vốn: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay tín dụng.

e) Thời gian thực hiện: năm 2018-2019



3. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Căn cứ kết quả chấm thầu, quá trình đàm phán, kết quả đánh giá các nhà thầu của tổ xét thầu trong Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu 300KW thuộc dự án "Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh" theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty Zhongshan kaixuan vaccum science & technology Co., Ltd

- Tổng cộng giá: 510.000 (USD)

Giá nêu trên bao gồm: giao hàng CIF Hải Phòng, bảo hiểm, chi phí thiết kế, chi phí lắp đặt, hướng dẫn, bảo hành. (Phần: Bể chứa dầu, dầu nhiệt và móng lò sấy Công ty CP thiết bị điện Cẩm Phả tự thực hiện)

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian giao hàng: 4 tháng kể từ ngày chủ đầu tư thanh toán tiền tạm ứng, chưa bao gồm thời gian vận chuyển và lắp đặt.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán, ký hợp đồng trực tiếp.

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; Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu 300KW. Thuộc dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả theo quy định của Luật đấu thầu và tiến độ thi công theo hợp đồng.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 giờ 30 ngày 22 tháng 3 năm 2019./.

Nơi nhận:
-UV-HĐQT;
-Tr.BKS;
-P. Đầu tư;
-P.KTTC;
-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