

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

I. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2020

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 công việc phát sinh thuộc gói thầu “Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV” 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 829/TTr – VEE, ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Về việc phê duyệt công việc phát sinh thuộc gói thầu “Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV” 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 họp thảo luận và thống nhất phê duyệt công việc phát sinh gồm các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV.
2. Tên dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả.
4. Nội dung công việc và chi phí phát sinh:

STT	Hạng mục	Số lượng nhà đồng dạng	Giá cung cấp và lắp dựng (VNĐ)
1	Khung cho cửa phòng lò sấy, tôn lợp sáng mái và trần, cửa sổ SGC	1	204.258.458
2	Hệ đỡ tấm chống nhiễu	1	590.253.085
	Tổng giá trị trước thuế		794.511.543
	Tổng giá trị trước thuế (làm tròn)		794.000.000

	Thuế VAT 10%	79.400.000
	Tổng giá sau thuế	873.400.000
	Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn.	

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các khoản chi phí khác liên quan để thực hiện trọn gói công việc này.

5. Hình thức thực hiện:

Ký phụ lục 04 bổ xung Hợp đồng số 1912/2018/HĐXD/VEE-BMB ngày 19/12/2018 giữa Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và Công ty cổ phần phụ kiện và nhà thép Nhất.

6. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019 – Quý I năm 2020.

7. Nguồn vốn: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn khác.

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 công việc phát sinh thuộc gói thầu “Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV” của dự án; Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo tiến độ.

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 *M. giờ. 31. ngày. 16. tháng 01. năm 2020.1.*

Nơi nhận:

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- CPV trọng 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