

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số: 308.5/NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 30. tháng 10 năm 2017

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

I. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2017

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 phương án: Sửa chữa khu nhà kho vật tư và thí nghiệm điện.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Tờ trình số 173/TTr – VEE, ngày 28 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc về việc Sửa chữa khu nhà kho vật tư và thí nghiệm điện, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp và thống nhất phê duyệt phương án; Sửa chữa khu nhà kho vật tư, thí nghiệm điện Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả gồm các nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa khu nhà kho vật tư, thí nghiệm điện.
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả.
3. Cấp độ sửa chữa: Sửa chữa lớn TSCĐ.
4. Nguồn vốn: Dùng vốn tự có của Công ty.
5. Địa điểm, quy mô công trình.
 - 5.1. Địa điểm: Trong khuôn viên của Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả. Địa chỉ số 822, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - 5.2 Quy mô, phương án sửa chữa công trình.
 - a) Khu vực; Phòng hội trường
 - b) Khu vực: 02 Phòng tầng 2 cải tạo thành phòng làm việc và phòng nghỉ của Hội đồng quản trị.
 - c) Khu vực: Phòng vệ sinh tầng 2.
 - d) Khu vực: Phòng vệ sinh tầng 1.
 - đ) Khu vực: Cầu thang.
 - e) Khu vực: Hành lang tầng 1+2.
 - g) Khu vực ngoài nhà.

h) Các công việc khác.

6. Chi phí sửa chữa dự kiến: 1.578.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn (đã bao gồm cả thuế VAT).

(Bảng chi tiết khối lượng công việc, vật tư thiết bị kèm theo dự toán).

7. Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn (chưa bao gồm thuế VAT).

8. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

9. Tên nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Dát vàng nội thất Thành Đạt, số 47, ngõ 345, phố Thạch Bàn, tổ 5, phường Thạch Bàn, quận Long Biên- Hà Nội.

10. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

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 Sửa chữa khu nhà kho vật tư và thí nghiệm điện theo tiến độ.

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 10 giờ 45 ngày 30 tháng 10 năm 2017./.

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