

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 73/NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 02 năm 2020

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

I. Thời gian: 15 giờ 00. ngày 15 tháng 02 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 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 điều chỉnh mức đầu tư và 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.

V. Quyết nghị:

Căn cứ Tờ trình số 67/TTr – VEE, ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc về việc phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư và 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.. Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành phiên họp thảo luận về yêu cầu mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống trạm điện và cáp ngầm 35kV phục vụ sản xuất, xét lựa chọn nhà thầu của tổ thẩm định “ Ban quản lý dự án đầu tư” thống nhất phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu 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” theo các nội dung sau:

1. Điều chỉnh mức đầu tư gói thầu:

- 1.1- Cung cấp, lắp đặt hệ thống trạm điện và đường cáp 22kV.
 - 1.2 - Tổng mức đầu tư gói thầu: 1.600.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm triệu đồng – Đã bao gồm thuế GTGT 10%).
 - 1.3 - Điều chỉnh mức đầu tư gói thầu là: 2.024.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu đồng đã bao gồm thuế GTGT 10%).
 - 1.4 - Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn khác.
- 2. Nhà thầu được chọn thực hiện gói thầu:**
- 2.1 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán, ký hợp đồng trực tiếp.

2.2 -Nhà thầu được lựa chọn: Công ty cổ phần thương mại và xây lắp điện Hạ Long.

Địa chỉ:..Số 6, Tổ 1, khu 8, phường Hồng Hải, tp Hạ Long, Quảng Ninh

2.3 - Cung cấp, lắp đặt hệ thống trạm điện và đường cáp 22kV

2.4 - Giá gói thầu là: 2.024.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn đã bao gồm thuế GTGT 10%).

2.5 - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.6 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

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 điều chỉnh gói thầu theo quy định và 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 theo hợp đồng.

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 14..giờ 30. ngày 22 tháng 12 năm 2020/.

Nơi nhận: THÀNH VIÊN HĐQT

- UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- P. Đầu tư;
- P.KTTC;
- 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