

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 240 /NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2018.

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

**I. Thời gian:** 09 giờ 00 ngày 16 tháng 3 năm 2018

**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 kế hoạch đầu tư 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 19/TTr – VEE, ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gồm các nội dung sau:

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

2. Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm phả

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Phòng Đầu tư Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Phòng Đầu tư Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

5. Đơn vị thẩm tra dự án:

Tổ thẩm định dự án Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả: Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng;

6. Mục tiêu đầu tư:

- Để sản xuất được máy biến áp truyền tải 110kV đạt 100 chiếc/năm và 20 máy biến áp truyền tải 220kV/năm

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư: **271,5 tỷ đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bảy một phẩy năm tỷ đồng). Theo quyết định số 2026/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả về việc phê duyệt dự án “Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

Trong đó:

- Xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp 220kV với diện tích: 7977,2m<sup>2</sup>.

- Mua sắm thiết bị:

+ Cầu trục 140 tấn: 02 cái; + Cầu trục 100 tấn: 01 cái; + Cầu trục 50 tấn: 01 cái; + Cầu trục 30 tấn: 02 cái; + Cầu trục 15 tấn: 01 cái; + Xe đệm khí vận chuyển: 01 cái; + Máy quấn dây trục đứng 10-:-20 tấn: 04 cái; + Máy quấn dây trục ngang 10-:-20 tấn: 04 cái;	+ Máy lọc dầu 6000-:-8000 lít/h: 02 cái; + Máy hút chân không: 01 cái; + Lò sấy: 02 cái; + Thiết bị thí nghiệm: 01 hệ thống; + Dây chuyền máy cắt tôn tự động: 01 máy; + Xử lý không khí: 01 hệ thống; + Khí nén và nước: 01 hệ thống;
---	--

TT	Cơ cấu vốn đầu tư	Thành tiền(Tr.đồng)
1	Chi phí xây dựng	50.000
2	Chi phí thiết bị	189.000
3	Chi phí giải phóng mặt bằng	2.900
4	Chi phí tư vấn	2.500
5	Chi phí quản lý dự án, chi phí khác	600
6	Chi phí chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV	24.500
7	Chi phí dự phòng	2.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>271.500</b>

b) Đề xuất điều chỉnh các danh mục đầu tư, qui mô đầu tư dự án như sau:

- Xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp 220kV với diện tích: 7977,2m<sup>2</sup>.

- Mua sắm thiết bị:

+ Cầu trục 140 tấn: 02 cái; + Cầu trục 100 tấn: 01 cái; + Cầu trục 30 tấn: 02 cái; + Cầu trục 10 tấn: 01 cái; + Cầu trục 05 tấn: 03 cái; + Xe đệm khí vận chuyển: 01 cái; + Máy quấn dây trục đứng 10-:-20 tấn: 04 cái; + Máy quấn dây trục ngang 10-:-20 tấn: 04 cái; + Máy lọc dầu 6000-:-8000 lít/h: 02 cái; + Máy hút chân không: 01 cái;	+ Lò sấy: 02 cái; + Thiết bị thí nghiệm: 01 hệ thống; + Hệ thống xử lý không khí: 01 hệ thống; + Khí nén và nước: 01 hệ thống; + Hệ thống PCCC, chống sét; + Hệ thống trạm điện; + Mua máy hàn đồng, giá lắp bồi dây, bàn lật bồi dây, bàn ép bồi dây, các thiết bị công nghệ và đồ gá ... - Chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV.
--	--

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

9. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của dự án: **327,500 tỷ đồng**

(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

Nguồn vốn:

TT	Cơ cấu vốn đầu tư	Thành tiền(Tr.đồng)
1	Chi phí xây dựng	70.000
2	Chi phí thiết bị	210.000
3	Chi phí tư vấn, thiết kế	2.500
4	Chi phí quản lý dự án, chi phí khác	1.500
5	Chi phí chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV	25.000
6	Chi phí dự phòng	18.500
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>327.500</b>

(Kèm theo bảng chi tiết trong thuyết minh dự án)

10. Địa điểm Đầu tư: Trong khuôn viên Công ty, số 822, đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

11. Phương án xây dựng:

Xây dựng mới nhà xưởng khung kết cấu chịu lực, đảm bảo an toàn về môi trường làm việc, bố trí hệ thống PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

12. Nguồn vốn đầu tư: + Nguồn vốn phát hành cổ phiếu năm 2016, năm 2017.

+ Nguồn vốn vay tín dụng.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 -:- năm 2019

15. Các nội dung khác: Không.

#### 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 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%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 ngày 16 tháng 3 năm 2018./.

**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**

