

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

**I. Thời gian:** .14.giờ.31.ngày 26. tháng 9 năm 2019

**II. Địa điểm:** Phòng họp – Công ty cổ phần TAS - Số 106 – Hoàng Quốc Việt  
– Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội.

**III. Thành phần phiên họp:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ                   |
| 2. Ông Vương Hải Sơn     | Ủy viên HĐQT                              |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT                              |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang  | (Người đợc 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 kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà xưởng 220KV và móng máy cắt tôn 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 657/TTr -VEE ngày 23/9/2019 của Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà xưởng 220KV và móng máy cắt tôn thuộc 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 tiến hành phiên họp và thảo luận thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà xưởng 220KV và móng máy cắt tôn.

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: Nhà thầu thực hiện trọn gói công việc thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà xưởng 220kv và xây dựng móng máy dây truyền cắt tôn tự động theo hồ sơ thiết kế của Chủ đầu tư phê duyệt.

5. Chi phí thực hiện: 2.368.000.000 đồng.

- Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn.

\*\* Trong đó:

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà xưởng 220kv: 2.189.000.000 đồng

+ Móng máy dây truyền cắt tôn tự động: 179.000.000 đồng.

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

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

7. Tên nhà thầu được chỉ định: Công ty cổ phần Xây dựng & Đầu tư Visicons.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

10. Nguồn vốn: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay.

#### 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 thực hiện hợp đồng chỉ định thầu công trình theo quy định của pháp luật.

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 ~~17~~ giờ ~~30~~ ngày ~~26~~ tháng ~~9~~ 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

