

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: .05../NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày .02. tháng .04. năm 2018.

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

I. Thời gian: ..9.giờ 40 ngày .02. tháng .04. 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 dự án đầu tư và chỉ định nhà thầu: Mua sắm phần mềm SOLIDWORK thiết kế 3D, máy tính tương đương Workstation HPZ440+ màn hình, máy in và chỉ định nhà thầu.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Tờ trình số 205/TTr - VEE, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc về việc trình HĐQT phê duyệt dự án đầu tư; Mua sắm phần mềm SOLIDWORK thiết kế 3D, máy tính tương đương Workstation HPZ440+ màn hình, máy in và chỉ định nhà thầu. Hội đồng quản trị tiến trình phiên họp và thống nhất phê duyệt dự án đầu tư Mua sắm phần mềm SOLIDWORK thiết kế 3D, máy tính tương đương Workstation HPZ440+ màn hình, máy in và chỉ định nhà thầu gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án đầu tư: Mua sắm phần mềm SOLIDWORK thiết kế 3D, máy tính tương đương Workstation HPZ440+ màn hình, máy in.

2. Tên 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. Mục tiêu dự án đầu tư: Nghiên cứu đầu tư nâng cấp làm chủ dây chuyền công nghệ, thiết kế, sản xuất hợp bộ máy biến áp phòng nổ công suất 630 KVA đến 1.250 KVA điện áp 6 KV/1.200 (693)V sử dụng trong khai than hầm lò và các công trình ngầm.

5. Quy mô đầu tư:

- Mua sắm phần mềm SOLIDWORK thiết kế 3D, máy tính tương đương Workstation HPZ440+ màn hình, máy in.

6. Phương án đầu tư: Đầu tư mua mới

7. Tổng mức đầu tư : 431.000.000 đồng.

Trong đó: - Chi phí thiết bị: 373.000.000 đồng.

- Thuế GTGT 10%; 37.300.000 đồng

- Chi phí dự phòng 5%: 20.700.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi một triệu đồng chẵn



8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tự có và vốn vay thương mại.
9. Hình thức quản lý dự án: Trực tiếp quản lý dự án đầu tư Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018
11. Hình thức - phương thức đấu thầu: Chỉ định nhà thầu.
 - Hình thức chỉ định nhà thầu: Áp dụng theo quy định tại Khoản 2 – Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
 - Phương thức chỉ định nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
12. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty cổ phần Thương mại và phát triển Công nghệ cao VIHOTH.
13. Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói.
14. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

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 cho dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về việc Mua sắm phần mềm SOLIDWORK thiết kế 3D, máy tính tương đương Workstation HPZ440+ màn hình, máy in.

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 30...ngày...02...tháng...01...năm 2018..1.

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