

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 229/NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

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

**I. Thời gian:** 9 giờ... ngày 27 tháng 03 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 toán vật tư phụ và phụ kiện chế tạo máy biến áp 110 KV..

**V. Quyết nghị:**

- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/3/2018 về việc thẩm định kỹ thuật và Tờ trình số 218/TTr – VEE, ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc về việc phê duyệt dự toán vật tư phụ và phụ kiện chế tạo máy biến áp 110 KV. Hội đồng quản trị Công ty họp và thống nhất phê duyệt dự toán vật tư phụ và phụ kiện chế tạo máy biến áp 110 KV gồm các hạng mục sau:

1. Dự toán vật tư phụ chế tạo ruột máy và chế tạo vỏ MBA 110 kV (Phụ lục 1).
2. Dự toán vật tư các chi tiết ép siết tiêu chuẩn chế tạo MBA 110 kV (Phụ lục 2).

**VI. Kết luận:**

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện mua vật tư phụ và phụ kiện chế tạo máy biến áp 110 KV theo quy định của Công ty đã ban hành

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 27 tháng 03 năm 2018./.

**Nơi nhận:**

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- CĐV trong Cty;
- 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