

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

I. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 02 tháng 01 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 lựa chọn nhà thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy 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 01/TTr – VEE, ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy thuộc 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 gói thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả

3. Tổng mức đầu tư: 1.443.750.000 đồng

Trong đó: + Chi phí đầu tư: 1.250.000.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 62.500.000 đồng

+ Thuế GTGT 10%: 131.250.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay tín dụng và vốn phát hành cổ phiếu.

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả trực tiếp quản lý dự án

6. Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019

7. Địa điểm: Tại khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

