

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 244. /NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 24. 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 24 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 lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hệ thống máy phun bi làm sạch vỏ máy biến áp của dự án: 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 đến 1.250kVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Tờ trình số 21/TTr – VEE, ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hệ thống máy phun bi làm sạch vỏ máy biến áp. Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp và thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp 01 hệ thống máy phun bi làm sạch vỏ máy biến áp của dự án: 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 đến 1.250kVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm gồm các nội dung sau:

1. Tên 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 đến 1.250kVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm.
2. Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống máy phun bi làm sạch vỏ máy biến áp.
3. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm phả.
4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn khác.
5. Địa điểm thực hiện: Trong khuôn viên Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả - Số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.
6. Tổ chức lập hồ sơ mới thầu: Phòng Đầu tư.
7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
8. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.
9. Quy mô: Mua sắm 01 hệ thống máy phun bi làm sạch vỏ máy biến áp, chất lượng thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2018.

10. Tổng mức đầu tư: 2.541.000.000 đồng.
Trong đó: + Chi phí hệ thống: 2.100.000.000 đồng.
+ Chi phí dự phòng 10%: 210.000.000 đồng
+ Thuế VAT 10%: 231.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm bốn mươi một triệu đồng chẵn.

11. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

12. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

13. Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói cung cấp 01 hệ thống máy phun bi làm sạch vỏ máy biến áp, lắp đặt, bảo hành và hướng dẫn vận hành.

14. Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

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 tổ chức thực hiện Mua sắm 01 hệ thống máy phun bi làm sạch vỏ máy biến áp 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 10 giờ 45 ngày 24 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