

**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 kế hoạch đầu tư: Mua sắm hệ thống máy phun sơn vỏ máy biến áp.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Tờ trình số 19/TTr -VEE, ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc về việc trình phê duyệt kế hoạch đầu tư: Mua sắm hệ thống máy phun sơn vỏ máy biến áp. Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp và thống nhất phê duyệt kế hoạch đầu tư: Mua sắm hệ thống máy phun sơn vỏ máy biến áp Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án đầu tư: Mua sắm hệ thống máy phun sơn vỏ máy biến áp.
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
3. Tổ chức lập dự án: Phòng Đầu tư Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
4. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng hồ sơ yêu cầu của khách hàng, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

5. Quy mô đầu tư:

- Đầu tư 01 hệ thống máy phun sơn vỏ máy biến áp dập bụi bằng nước.
- Chất lượng; Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2018.

6. Địa điểm thực hiện: Tại xưởng Cơ khí - Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
- Số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.

7. Phương thức đầu tư: Đầu tư mới.

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 8. Tổng mức đầu tư: | 1.718.200.000 đồng. |
| Trong đó: + Chi phí hệ thống: | 1.420.000.000 đồng. |
| + Chi phí dự phòng 10%: | 142.000.000 đồng |
| + Thuế VAT 10%: | 156.200.000 đồng. |

Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm mười tám triệu hai trăm nghìn đồng chẵn.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn khác.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

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 đấu thầu; Mua sắm hệ thống máy phun sơn 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 27 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