

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

I. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 14 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 dự án đầu tư và chỉ định nhà thầu: Dự án đầu tư Mua sắm phần mềm Bravo và chỉ định nhà thầu cung cấp phần mềm Bravo.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Biên bản số 204/BBTĐ-VEE, ngày 10/01/2018 báo cáo thẩm định kinh tế kỹ thuật và Tờ trình số 208/TTr – VEE, ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc về việc Đầu tư: Mua sắm phần mềm Bravo. Hội đồng quản trị tiến trình phiên họp và thống nhất phê duyệt dự án đầu tư mua sắm phần mềm Bravo và phê duyệt chỉ định nhà thầu cung cấp phần mềm Bravo gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án đầu tư: Mua sắm phần mềm Bravo.
 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 đầu tư: Nâng cao năng lực công tác quản trị chi phí, cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 5. Quy mô đầu tư:
 - Phần mềm quản lý Bravo
 6. Địa điểm đầu tư: Cài đặt phần mềm máy tính tại phòng Kế toán – Tài chính, phòng Vật tư và các phòng nghiệp vụ khác của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
 7. Phương án đầu tư: Đầu tư mới
 8. Tổng mức đầu tư : **727.000.000 đồng.**
 - Trong đó: - Chi phí phần mềm: 693.000.000 đồng.
 - Chi phí dự phòng: 34.000.000 đồng.
- Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn*
9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tự có và vốn vay thương mại.
 10. Hình thức quản lý dự án: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả trực tiếp quản lý dự án.
 11. Thời gian thực hiện dự án: Quý I năm 2018

12. 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.
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.
15. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty cổ phần phần mềm Bravo.

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 hiện hành của pháp luật trình Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký duyệt ban hành và tổ chức thực hiện dự án đầu tư Mua sắm phần mềm Bravo 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 30 ngày 14 tháng 01 năm 2018./.

Nơi nhận:
 -UV-HĐQT;
 -Tr.BKS;
 -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