

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số: 574/NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2019

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

I. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 15 tháng 8 năm 2019

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 |

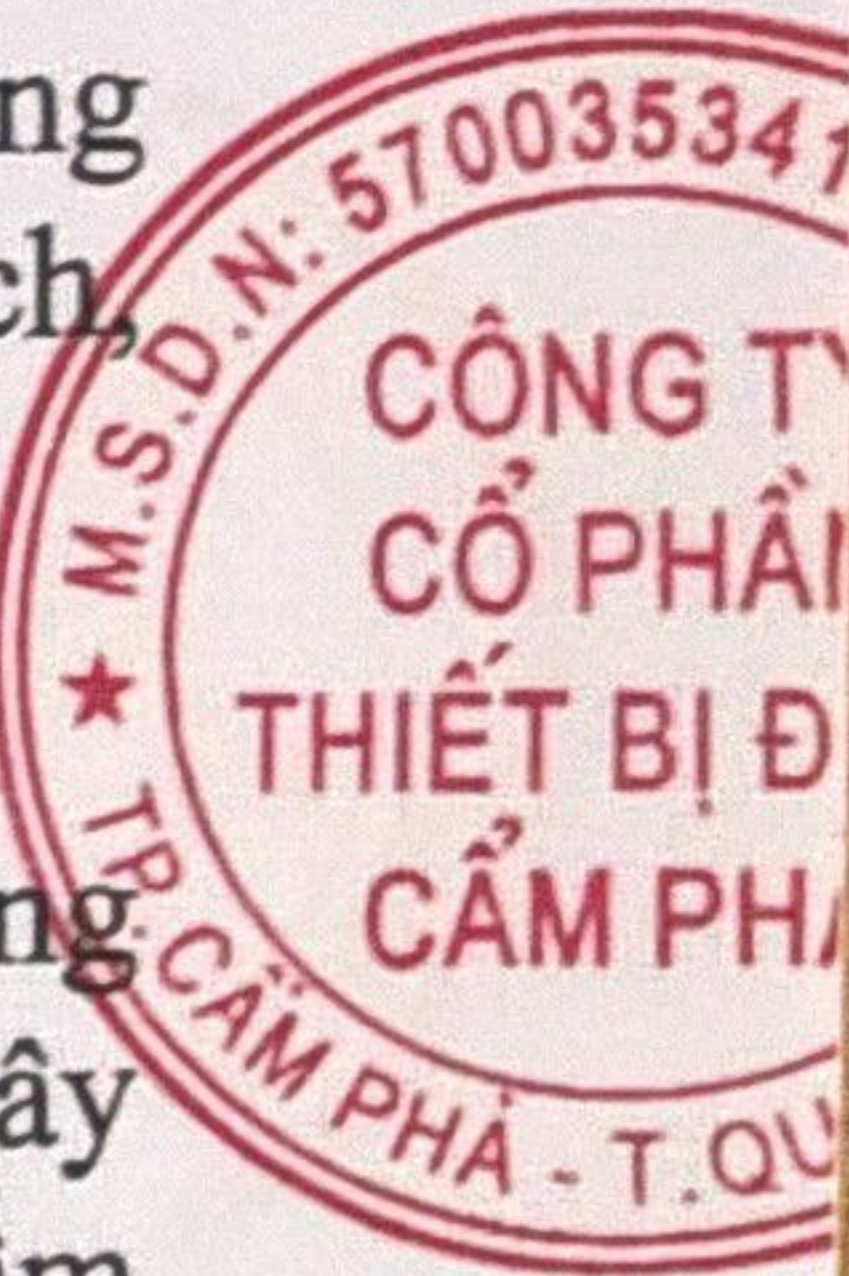
IV. Nội dung của phiên họp:

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Xây dựng móng lò sấy 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 574/TTr -VEE ngày 12/8/2019 của Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Xây dựng móng lò sấy Thuộc dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành phiên họp và thảo luận thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng móng lò sấy.
2. Tên dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
4. Nội dung công việc: Nhà thầu thực hiện trọn gói công việc thi công xây dựng móng lò sấy 195kW, 300kW và 400kW theo hồ sơ thiết kế của Chủ đầu tư cung cấp.
5. Chi phí thực hiện: 1.560.366.330 đồng.
 - Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, ba trăm sáu mươi sáu ngàn, ba trăm ba mươi đồng.
 - Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các khoản chi phí khác liên quan để thực hiện trọn gói công việc này.
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
7. Tên nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Trường Thành 68.
8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện: Quý III- IV năm 2019.
10. Nguồn vốn: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay.



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 thực hiện hợp đồng chỉ định thầu công trình theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 ngày 15 tháng 8 năm 2019./.

Nơi nhận:

THÀNH VIÊN HĐQT

- Các UV-HĐQT;

- Tr.BKS;

- CĐV trong Cty;

- Lưu VP, TK.

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

