

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

I. Thời gian: 14 giờ 30, ngày 14, tháng 7 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 trì |
| 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 thực hiện gói thầu; Cung cấp và lắp đặt thiết bị gian thí nghiệm cao áp 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 522/TTr - VEE, ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc trình HĐQT Công ty về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu; Cung cấp và lắp đặt thiết bị gian thí nghiệm cao áp. Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức phiên họp đã thảo luận và thống nhất phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gian thí nghiệm cao áp.
2. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
3. Địa điểm thực hiện: Lắp đặt tại Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
5. Tên nhà thầu trúng thầu: Shaanxi Joint Stock Engineering & Trading Co. Ltd
6. Giá trúng thầu: 377.016 USD

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi bảy nghìn không trăm mười sáu đô la Mỹ).

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay thương mại.
9. Thời gian bảo hành: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.
10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
11. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thiết bị.

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 của Luật đầu tư và tổ chức thực hiện hợp đồng thầu mua thiết bị; Cung cấp và lắp đặt thiết bị gian thí nghiệm cao áp.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi .46..giờ 30 ngày 01. tháng 8 năm 2019./.

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

