

Số: 68/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“ĐLTKV” hoặc “Tổng công ty”) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 68/BB-ĐLTKV ngày 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28- Gói thầu EPC Nhà máy chính, Dự án NMNĐ Na Dương II theo Tờ trình số 2586/TTr-ĐLTKV ngày 25/12/2023:

HĐQT thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28: Gói thầu EPC Nhà máy chính thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II theo Tờ trình số 2586/TTr-ĐLTKV ngày 25/12/2023 để Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký quyết định phê duyệt với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: The Consortium of Construction Corporation No.1-JSC and DR.AZ Group Co., Ltd. (viết tắt là “CC1-DR Consortium”).

- Giá trúng thầu: **77.677.789 USD** và **1.409.498.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm tám mươi chín đô la Mỹ và Một nghìn bốn trăm linh chín tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu đồng) đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí liên quan để thực hiện gói thầu

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng kể từ Ngày Bắt đầu công việc.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Số: 68/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 26/12/2023 (thứ Ba), tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”).

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận trực tiếp.

• **Thành phần:**

1. Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
2. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT;
3. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập;

Mời ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty dự họp.

Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT.

Cuộc họp HĐQT Tổng công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

NỘI DUNG:

1. Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28- Gói thầu EPC Nhà máy chính, Dự án NMNĐ Na Dương II:

Xét Tờ trình số 2586/TTr-ĐLTKV ngày 25/12/2023 của Tổng giám đốc về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28: Gói thầu EPC Nhà máy chính thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II theo Tờ trình số 2586/TTr-ĐLTKV ngày 25/12/2023 để Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký quyết định phê duyệt với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: The Consortium of Construction Corporation No.1-JSC and DR.AZ Group Co., Ltd. (viết tắt là “CC1-DR Consortium”).

- Giá trúng thầu: **77.677.789 USD** và **1.409.498.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm tám mươi chín đô la Mỹ và Một nghìn bốn trăm linh chín tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu đồng) đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí liên quan để thực hiện gói thầu





- Loại hợp đồng: Trọn gói.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng kể từ Ngày Bắt đầu công việc.
- Ý kiến biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý biểu quyết thông qua.
- Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này đã được toàn thể các thành viên HĐQT có mặt dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

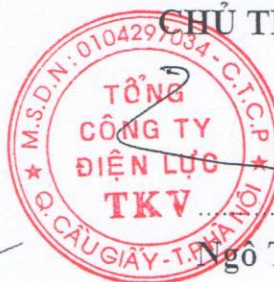
Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

