

Số: 14/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**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 (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 14/BB-ĐLTKV ngày 31/3/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II theo Báo cáo số 525/BC-ĐLTKV ngày 29/3/2022:**

HĐQT Tổng công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc hủy 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 (được HĐQT Tổng công ty phê duyệt tại Quyết định số 456/QĐ-ĐLTKV ngày 18/3/2021) theo Báo cáo số 525/BC-ĐLTKV ngày 29/3/2022 với lý do: Nhà thầu trúng thầu là The Consortium of Dongfang Electric International Corporation, Bach Dang Construction Corporation - JSC, Dongfang Turbine Co., Ltd and Dongfang Electric Machinery Co., Ltd (D-B-D-D Consortium) không phát hành Bảo đảm thực hiện hợp đồng, vi phạm quy định tại Mục 18 - Bảo đảm dự thầu và Mục 41 - Bảo đảm thực hiện hợp đồng, Chương I - Chỉ dẫn nhà thầu, Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II, để Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định (dự thảo quyết định đính kèm) và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện đấu thầu lại (đấu thầu lần 2) gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II theo quy định hiện hành.

2. Thông qua nội dung văn bản gửi các thành viên trong D-B-D-D Consortium về việc xác nhận hoàn thành bồi thường bảo lãnh dự thầu theo Báo cáo số 525/BC-ĐLTKV ngày 29/3/2022 để Tổng giám đốc Tổng công ty ký ban hành.



**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 .....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

**THU KÝ**

Nguyễn Thế Hùng

*Nơi nhận:*

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



Số: 14/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 31/3/2022, tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty), Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận.

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT: Chủ trì;
2. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT;
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.

**NỘI DUNG:**

**1. Về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II:**

Xét Báo cáo số 525/BC-ĐLTKV ngày 29/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II, kèm văn bản số 386/QLĐT-CS ngày 28/3/2022 của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc vi phạm hợp đồng, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**Ý kiến thảo luận:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc hủy 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 (được HĐQT Tổng công ty phê duyệt tại Quyết định số 456/QĐ-ĐLTKV ngày 18/3/2021) theo Báo cáo số 525/BC-ĐLTKV ngày 29/3/2022 với lý do: Nhà thầu trúng thầu là The Consortium of Dongfang Electric International Corporation, Bach Dang Construction Corporation - JSC, Dongfang Turbine Co., Ltd and Dongfang Electric Machinery Co., Ltd (D-B-D-D Consortium) không phát hành Bảo đảm thực hiện hợp đồng, vi phạm quy định tại Mục 18 - Bảo đảm dự thầu và Mục 41 - Bảo đảm thực hiện hợp đồng, Chương I - Chỉ dẫn nhà thầu, Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II, để Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định (dự thảo quyết định đính kèm) và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện đấu thầu lại (đấu thầu lần 2) gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II theo quy định hiện hành.



2. Thông qua nội dung văn bản gửi các thành viên trong D-B-D-D Consortium về việc xác nhận hoàn thành bồi thường bảo lãnh dự thầu theo Báo cáo số 525/BC-ĐLTKV ngày 29/3/2022 để Tổng giám đốc Tổng công ty ký ban hành.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT tán thành; 0/5 thành viên HĐQT không tán thành.

Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh .....

Nguyễn Đức Pha .....

Nguyễn Trung Thực .....

Nguyễn Đức Thảo .....



THỦ KÝ .....

Nguyễn Thế Hùng

