

Số: 39/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 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 39/BB-ĐLTKV ngày 27/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II theo Báo cáo số 1065/BC-ĐLTKV ngày 27/6/2022:

HĐQT thông qua việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II theo Báo cáo số 1065/BC-ĐLTKV ngày 27/6/2022 và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định, với các nội dung như sau:

- Không tiếp tục gia hạn thời điểm đóng thầu.
- Thông qua đề Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định huỷ thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II với lý do: Không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.
- Giao Tổng giám đốc tổ chức chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện đấu thầu lại (lần 3) gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính theo quy định hiện 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

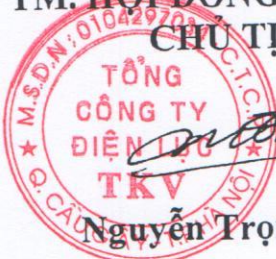
Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Nơi nhận:

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

Số: 39/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 27/6/2022, 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.

• **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:

Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II:

Xét Báo cáo số 1065/BC-ĐLTKV ngày 27/6/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xử lý tình huống trong đấu 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:

HĐQT thông qua việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II theo Báo cáo số 1065/BC-ĐLTKV ngày 27/6/2022 và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định, với các nội dung như sau:

- Không tiếp tục gia hạn thời điểm đóng thầu.
- Thông qua để Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định huỷ thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II với lý do: Không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

(Chữ ký)



- Giao Tổng giám đốc tổ chức chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện đấu thầu lại (lần 3) gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính theo quy định hiện hành.

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 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



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thê Hồng

