

Số: 11.../NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc xin điều chỉnh thiết kế và dự toán chi phí Công trình: Sửa chữa, cải tạo Tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Tờ trình ngày 21/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: xin điều chỉnh thiết kế và dự toán chi phí Công trình: Sửa chữa, cải tạo Tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 05/PLYK-CKV-HĐQT ngày 03/08/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo Tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đồng ý phê duyệt việc điều chỉnh thiết kế và dự toán chi phí công trình: Sửa chữa, cải tạo Tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương theo như nội dung Tờ trình ngày 21/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám Đốc chủ động quyết định điều chỉnh dự toán phát sinh tăng, giảm của dự án trên nguyên tắc không được vượt quá Tổng mức đầu tư đã được duyệt tại Nghị Quyết số 06/NQ-CKV-HĐQT

ngày 04/09/2020 của Hội Đồng Quản trị Công ty, tuân thủ các theo các quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 3.** Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Ninh**



Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc: Xin điều chỉnh thiết kế và quyết toán dự án

Công trình: Sửa chữa, Cải tạo tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương

Địa điểm xây dựng: Số 178 Triệu Việt Vương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COKYVINA đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các bản sửa đổi điều lệ đã được ban hành;
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ngày 19/08/2014;
- Căn cứ Quy chế điều hành của Tổng giám đốc ngày 25/07/2019;
- Căn cứ Tờ trình xin điều chỉnh thiết kế và quyết toán Công trình: Sửa chữa, Cải tạo tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương - Địa điểm xây dựng: Số 178 Triệu Việt Vương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội của Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CKV-HĐQT, ngày 17/12/2019 của HĐQT Công ty CP Cokyvina, về việc: Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết quý II năm 2019 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của Công ty CP Cokyvina.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CKV-HĐQT, ngày 05/02/2020 của HĐQT Công ty CP Cokyvina, về việc: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương.

Căn cứ Nghị Quyết số 06/NQ - CKV – HĐQT ngày 04/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế và dự toán – điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương.

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh của Công ty Cổ phần kiến trúc và đầu tư thương mại Homage.

Căn cứ tờ trình Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của đơn vị tư vấn quản lý dự án (Công ty TNHH CCI)

Nhằm triển khai thi công công trình: Sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng 178 Triệu Việt Vương, đúng với mục đích sử dụng như đã đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế khi thi công, Tổ triển khai dự án kính trình Lãnh đạo Công ty



xem xét phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thiết kế cho phù hợp với thực tế của công trình như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung lát gạch Granite nguyên chất chống trơn nền tầng 1 khu để xe (giảm chi phí và tiến độ thi công so với sơn Epoxy như thiết kế ban đầu);
- Điều chỉnh, bổ sung lát đá cầu thang bộ do trong quá trình thi công thang máy không thể giữ được mặt gỗ cầu thang bộ;
- Điều chỉnh, bổ sung láng, tôn nền sàn tầng 2 và 3 cho đồng cos sàn nhà;
- Điều chỉnh, bổ sung ốp đá má tường cửa thang máy (thay cho ốp inox);
- Điều chỉnh, bổ sung nâng kích thước vách kính ra ban công lên đến đáy dầm cho phù hợp với hiện trạng;
- Điều chỉnh, bổ sung cạo, bả, sơn lại mặt ngoài tòa nhà;
- Điều chỉnh, bổ sung một số cửa lối vào khu vệ sinh tầng 4,5;
- Điều chỉnh, bổ sung một số thiết bị điện;
- Điều chỉnh, bổ sung một số cửa kính, cửa sổ chớp lật;
- Điều chỉnh, bổ sung một số thiết bị cấp thoát nước, thiết bị nhà vệ sinh;
- Điều chỉnh, bổ sung tháo dỡ lưới thép đã cũ bên hông nhà;
- Điều chỉnh, bổ sung xây mới một số vách, đổ tường cho phù hợp với thực tế thi công;
- Điều chỉnh, bổ sung cửa thoát hiểm phía mặt tiền tòa nhà;
- Điều chỉnh giảm vách kính tại vị trí VK6 bên hông tòa nhà;
- Điều chỉnh giảm chiều cao vách kính tại vị trí VK5 bên hông theo thực tế hiện trạng;
- Điều chỉnh giảm chiều cao gạch ốp khu vệ sinh theo khối lượng thực tế hiện trạng;
- Điều chỉnh giảm phần lát đá bậc tam cấp mặt tiền do còn tốt;
- Điều chỉnh giảm 01 bể nước ngầm;
- Điều chỉnh giảm 01 bể tự hoại do bể tự hoạt đã có vấn đề sử dụng tốt;
- Điều chỉnh giảm khối lượng trải thảm tại tầng 2 và 3;
- Điều chỉnh dừng thi công toàn bộ thiết bị điện tại tầng 2 và 3;
- Điều chỉnh dừng thi công điều hòa âm trần tại tầng 1, 2 và 3;
- Điều chỉnh dừng thi công phần điện nhẹ tại tầng 1, 2 và 3;
- Điều chỉnh giảm khối lượng một số thiết bị điện tại tầng 4, 5, 6 theo thực tế sử dụng;
- Điều chỉnh giảm số lượng đèn gương theo thực tế sử dụng;
- Điều chỉnh giảm số lượng đèn downlight âm trần theo thực tế sử dụng;
- Điều chỉnh giảm số lượng đèn Panel âm trần theo thực tế sử dụng;
- Điều chỉnh giảm số lượng các loại ổ cắm âm theo thực tế sử dụng;
- Điều chỉnh giảm số lượng quạt thông gió theo thực tế sử dụng;
- Điều chỉnh giảm giá treo cục nóng theo thực tế sử dụng;
- Điều chỉnh giảm số lượng cửa nhôm kính và phụ kiện theo thực tế sử dụng;
- Điều chỉnh giảm số lượng Vách kính hệ xingfa ( kính cường lực 10mm) + Cửa sổ một cánh hệ mở chữ A hệ xingfa kính temper 10ml theo thực tế sử dụng;

....

(Chi tiết các nội dung thay đổi theo như bản vẽ thiết kế đính kèm.)

Để đảm bảo tiến độ công trình kịp hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2021, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Tòa nhà và thực tế thi công tại Công trường, Tổ triển khai dự án kính đề nghị Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám Đốc chủ động quyết định điều chỉnh dự toán phát sinh tăng, giảm của dự án trên nguyên tắc không được vượt quá Tổng mức đầu tư đã được duyệt tại Nghị Quyết số 06/NQ-CKV-HĐQT ngày 04/09/2020 của Hội Đồng Quản trị Công ty, tuân thủ các theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Lưu Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lý Chí Đức**

