

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 348/CV - HĐQT

V/v : CBTT nghị quyết HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ WEBSITE
CÔNG TY**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

Mã chứng khoán : **POT**

Địa chỉ trụ sở chính : 61 Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP Hà nội.

Điện thoại : (024) 38455946 - (024) 37338404

Fax : (024) 38234128

Người thực hiện Công bố thông tin : Nguyễn Thị Minh

Chức vụ : Chánh văn phòng Chủ tịch - Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung công bố thông tin :

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 45/NQ – HĐQT ngày 25/06/2021

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.postef.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như "Kính gửi";
- Đăng Website công ty;
- Lưu TCHC, VPCT.



Nguyễn Thị Minh

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt khái toán giá trị xây lắp, chi phí tư vấn, quản lý dự án xây lắp phần ngầm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công + dự toán phần ngầm
Dự án: Công trình Đa chức năng Postef

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;

Căn cứ Biên bản số: 339/BB-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua khái toán giá trị xây lắp, chi phí tư vấn và quản lý dự án xây lắp giai đoạn 1 “phần Ngầm” (chưa bao gồm giá trị thiết bị phần ngầm):

STT	Thành phần công việc	Ký hiệu	Báo cáo khái toán (đồng)
A	Giá trị xây lắp (tổng) (chưa bao gồm giá trị thiết bị)	Gxd tổng	695.529.494.700
B	Giá trị xây lắp phần ngầm (chưa bao gồm giá trị thiết bị phần ngầm)	Gxd ngầm	399.943.667.200

C	Chi phí tư vấn, quản lý dự án xây lắp giai đoạn 1 "phần Ngầm", trong đó:		
1	Chi phí quản lý dự án xây lắp	G tvqlda	5.288.855.055
2	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	G tvtktc	3.136.538.213
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công, dự toán	G tv thẩm tra	420.740.738
4	Tư vấn lựa chọn nhà thầu		49.367.265
5	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu		10.425.393

Điều 2: Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Phần ngầm) (Chưa bao gồm giá trị thiết bị phần ngầm):

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Tên dự án: Công trình Đa chức năng Postef;
- Tổng mức đầu tư: 1.574.531.178.000 đồng;
- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện;
- Nguồn vốn: vốn tự có của chủ đầu tư (khoảng 20% tổng mức đầu tư) và vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư;
- Thời gian khởi công triển khai thi công giai đoạn 1 “phần Ngầm” của dự án theo giấy phép xây dựng số 83/GPXD: Quý IV năm 2021;
- Địa điểm: số 61 phố Trần Phú, Phường Điện Biên , Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội;
- Quy mô dự án:
- Tổng diện tích ô đất nghiên cứu khoảng 9.078m², trong đó:
 - + Diện tích đất lập dự án khoảng 7.523m².
 - + Diện tích đất trong phạm vi mở đường theo quy hoạch khoảng 1.555m².
- Diện tích đất xây dựng công trình khoảng 3.757m² (Mật độ xây dựng 50%).
- Diện tích đường nội bộ, cây xanh, bãi xe khoảng 3.766m².
- Tầng cao công trình gồm: 11 tầng nổi và 06 tầng hầm.
- Tổng diện tích sàn tầng nổi khoảng 32.306,6m².
- Tổng diện tích sàn tầng hầm khoảng 43.023,2m².
- Chiều cao công trình tính từ cao độ vỉa hè đến đỉnh tum thang khoảng 42,9m.

II. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn thiết kế (phần ngầm)	49.367.265	Vốn tự có, vốn vay và huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng		Quý 3 Năm 2021	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn thiết kế (phần ngầm)	10.425.393	Vốn tự có, vốn vay và huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng		Quý 3 Năm 2021	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án (phần ngầm)	5.288.855.055	Vốn tự có, vốn vay và huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư	Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 3 Năm 2021	Trọn gói	15 tháng

4	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần ngầm)	3.136.538.213	Vốn tự có, vốn vay và huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư	Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 3 Năm 2021	Trọn gói	25 ngày
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần ngầm)	420.740.738	Vốn tự có, vốn vay và huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng		Quý 3 Năm 2021	Trọn gói	20 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 8.905.926.664 đồng								

Điều 3. Căn cứ mức khái toán giá trị xây lắp, chi phí tư vấn và quản lý dự án xây lắp giai đoạn 1 “Phần Ngầm” và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần ngầm) nêu tại Điều 1 và Điều 2 nói trên: Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định các nội dung công việc, thủ tục, quy trình, văn bản, giấy tờ có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo kế hoạch đấu thầu nói trên theo đề xuất của Tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai một số nội dung công việc có liên quan theo thẩm quyền (Trong trường hợp này Tổng giám đốc không được ủy quyền lại cho người khác).

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai và phê duyệt các công việc, giấy tờ trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu nói trên theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ký trình Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nêu tại Điều 2 nói trên. Ký kết và thực hiện hợp đồng với các nhà thầu tư vấn sau khi được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề, nội dung vượt thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và các nội dung đã được giao thì Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban quản lý dự án 61 Trần Phú, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (t/h);
- CQ Nhà nước liên quan; CBTT;
- Lưu TCHC; VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Hải Vân

C.T.C.P.
T.Đ.