

Số: 12/2019/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà xưởng của dự án  
Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/2018/NQ-VTB-HĐQT ngày 30/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Viettronics Tân Bình về việc điều chỉnh dự án đầu tư: Nhà Máy Sản Xuất Lắp Ráp Điện Tử, Điện Dân Dụng và Tin Học - Cát Lái;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-VTB ngày 14/8/2018 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà Máy Sản Xuất Lắp Ráp Điện Tử, Điện Dân Dụng và Tin Học - Cát Lái;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-VTB ngày 22/11/2018 của Tổng Giám đốc công ty về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà Máy Sản Xuất Lắp Ráp Điện Tử, Điện Dân Dụng và Tin Học - Cát Lái;

Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-VTB Ngày 22/01/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2), dự án: Nhà Máy Sản Xuất Lắp Ráp Điện Tử, Điện Dân Dụng và Tin Học - Cát Lái

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-VTB ngày 25/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (lần 2) gói thầu: Xây dựng nhà xưởng, thuộc dự án: Nhà Máy Sản Xuất Lắp Ráp Điện Tử, Điện Dân Dụng và Tin Học - Cát Lái;

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-VTB ngày 12/03/2019 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu: Xây dựng nhà xưởng, thuộc dự án: Nhà Máy Sản Xuất Lắp Ráp Điện Tử, Điện Dân Dụng và Tin Học - Cát Lái;





Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-VTB ngày 18/3/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Xây dựng nhà xưởng, thuộc dự án: Nhà Máy Sản Xuất Lắp Ráp Điện Tử, Điện Dân Dụng và Tin Học - Cát Lái;

Căn cứ Biên bản về việc thương thảo Hợp đồng giữa Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình) với các nhà thầu (Công ty Cổ phần xây dựng Tất Hồng ngày 21/03/2019 và Công ty TNHH xây dựng An Phú Gia ngày 22/03/2019);

Căn cứ Công văn số 2203/CV-TH ngày 22/03/2019 của Công ty Cổ phần xây dựng Tất Hồng về việc Giá gói thầu xây dựng nhà xưởng;

Căn cứ Công văn số 263/2019/APG-CV ngày 26/03/2019 của Công ty TNHH xây dựng An Phú Gia về việc thư giảm giá sau thương thảo;

Căn cứ Công văn số 56/2019/TVĐT-VQ ngày 27/03/2019 của Công ty Cổ phần Việt Quốc về kiến nghị xử lý tình huống trong đấu thầu, gói thầu Xây dựng nhà xưởng, thuộc dự án: Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái;

Căn cứ Công văn về việc tăng giá trị dự toán sau khi thẩm tra ngày 29/03/2019 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Phúc Tín.

Căn cứ Tờ trình về kết quả đấu thầu gói xây dựng nhà xưởng thuộc dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái của Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Công văn số 113-CV/ĐT-KHĐT ngày 09/04/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Công văn số: 49./2019/CV-VTB-HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 10./04./2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12./04./2019;

Sau khi xem xét Tờ trình về kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng nhà xưởng thuộc dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái của Tổng Giám đốc Công ty VTB;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

1. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án theo giá trị sau thẩm tra như sau:

STT	Hạng mục	Giá trị sau thẩm tra
1.	Chi phí xây dựng (bao gồm VAT)	34.330.957.119
2.	Chi phí thiết bị	2.198.200.000
3.	Chi phí quản lý dự án	706.075.399
4.	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.338.879.905
5.	Chi phí khác	773.695.346
6.	Dự phòng phí	786.956.155
<b>Tổng cộng</b>		<b>40.134.764.000</b>

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty VTB ký hợp đồng với nhà thầu và triển khai xây dựng nhà máy theo hồ sơ dự án đã được thông qua.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty Viettronics (thay b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Mạnh Hùng**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2019, tại Phòng họp trụ sở chính Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản theo Công văn số: 49/2019/CV-VTB-HĐQT ngày 10/04/2019. Cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300391837 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 06/07/2004, điều chỉnh lần thứ 10 ngày 20/05/2015.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:**

**1. Tổ kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bánh - Nhân viên pháp lý - Thành viên

**2. Giám sát Kiểm phiếu:**

- Ông Đào Trung Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị VTB
- Ông Huỳnh Văn Đức - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB

**III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:**

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị nhằm thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư và lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng nhà xưởng thuộc dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái, cụ thể:

**1. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án theo giá trị sau thẩm tra như sau:**

STT	Hạng mục	Giá trị sau thẩm tra
1.	Chi phí xây dựng (bao gồm VAT)	34.330.957.119
2.	Chi phí thiết bị	2.198.200.000
3.	Chi phí quản lý dự án	706.075.399
4.	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.338.879.905
5.	Chi phí khác	773.695.346
6.	Dự phòng phí	786.956.155
<b>Tổng cộng</b>		<b>40.134.764.000</b>

**2. Giao Tổng Giám đốc Công ty VTB ký hợp đồng với nhà thầu và triển khai xây dựng nhà máy theo hồ sơ dự án đã được thông qua.**

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
- Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
- Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.

- Kết quả:

1. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án theo giá trị sau thẩm tra như sau:

STT	Hạng mục	Giá trị sau thẩm tra
1.	Chi phí xây dựng (bao gồm VAT)	34.330.957.119
2.	Chi phí thiết bị	2.198.200.000
3.	Chi phí quản lý dự án	706.075.399
4.	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.338.879.905
5.	Chi phí khác	773.695.346
6.	Dự phòng phí	786.956.155
<b>Tổng cộng</b>		<b>40.134.764.000</b>

- ❖ Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- ❖ Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- ❖ Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty VTB ký hợp đồng với nhà thầu và triển khai xây dựng nhà máy theo hồ sơ dự án đã được thông qua.

- ❖ Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- ❖ Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- ❖ Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

#### V. KẾT LUẬN:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Kết quả biểu quyết như sau:

1. 100% ý kiến đồng ý điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án theo giá trị sau thẩm tra như sau:

STT	Hạng mục	Giá trị sau thẩm tra
1.	Chi phí xây dựng (bao gồm VAT)	34.330.957.119
2.	Chi phí thiết bị	2.198.200.000
3.	Chi phí quản lý dự án	706.075.399
4.	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.338.879.905
5.	Chi phí khác	773.695.346
6.	Dự phòng phí	786.956.155
<b>Tổng cộng</b>		<b>40.134.764.000</b>



2. 100% ý kiến đồng ý giao Tổng Giám đốc Công ty VTB ký hợp đồng với nhà thầu và triển khai xây dựng nhà máy theo hồ sơ dự án đã được thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, phòng Quản trị nhân sự.

**TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU**

**Huỳnh Đức Hiền**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Huỳnh Văn Đức**

