

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

**Số: 708/CV - HĐQT**  
V/v: CBTT nghị quyết HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 131/NQ – HĐQT ngày 28/12/2021.**  
Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.postef.com.vn](http://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**

Số: 131 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện
- Căn cứ vào Biên bản số: 698/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua đầu tư dự án hạ tầng : “ Kho hàng hóa, vật tư và các công trình phụ trợ - Giai đoạn 1” Khu đất Nội Duệ - Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh**

1. Tên dự án : “ Kho hàng hóa, vật tư và các công trình phụ trợ - Giai đoạn 1”
2. Địa chỉ : Khu đất đường Lý Thường Kiệt , xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du ,Tỉnh Bắc Ninh.
3. Tổng vốn đầu tư đã bao gồm thuế GTGT : 3.183.748.000 đồng ( Ba tỷ một trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi tám nghìn đồng)

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị trước thuế ( đồng)	Thuế GTGT 10% ( đồng)	Giá trị bao gồm thuế GTGT ( đồng)
1	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>2.745.055.259</b>	<b>274.505.525</b>	<b>3.019.560.784</b>
1	Hạng mục: Nhà kho số 1.	354.420.700	35.442.070	389.862.770
2	Hạng mục: Nhà kho số 2.	525.653.451	52.565.345	578.218.796
3	Hạng mục: Cấp điện ngoài nhà + chiếu sáng ngoài nhà.	435.271.201	43.527.120	478.798.321
4	Hạng mục: Cấp nước ngoài nhà, thoát nước mưa, nước thải ngoài nhà.	597.584.492	59.758.494	657.343.436
5	Hạng mục: Công.	37.689.361	3.768.936	41.458.297
6	Hạng mục: Sân đường	218.662.835	21.866.284	240.529.119
7	Hạng mục: Nhà bảo vệ	117.481.964	11.748.196	129.230.160
8	Hạng mục: Tường rào	348.561.712	34.856.171	383.417.883



9	Hạng mục: Hàng rào lưới thép gai.	109.729.093	10.972.909	120.702.002
<b>II</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>149.261.007</b>	<b>14.926.101</b>	<b>164.187.108</b>
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.	135.316.126	13.531.613	148.847.739
2	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần thiết kế).	7.082.243	708.224	7.790.467
3	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần dự toán).	6.862.638	686.264	7.548.902
	<b>Tổng cộng (I) + (II)</b>	<b>2.894.316.266</b>	<b>289.431.626</b>	<b>3.183.747.892</b>
	<b>Làm tròn</b>			<b>3.183.748.000</b>

4. Hình thức đầu tư : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành của nhà nước.

5. Nguồn vốn: Tự có, đi vay, huy động và các nguồn vốn khác theo quy định của Pháp luật.

6. Thời gian khởi công: Bắt đầu từ tháng 12/2021

**Điều 2** : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (Thực hiện);
- CBTT ( Theo quy định)
- Lưu TCHC; VPCT.



**Trần Hải Vân**