

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

(V/v thông qua Đầu tư Tòa nhà văn phòng hỗn hợp tại lô đất
số 349-351 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petec Bình Định;
- Căn cứ Tờ trình V/v Đầu tư Tòa nhà văn phòng hỗn hợp tại lô đất số 349-351 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn;
- Căn cứ Quyết định số 2804/QĐ-UB ngày 22/8/2001 của UBND tỉnh Bình Định về việc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần thương mại Bình Định;
- Căn cứ Hợp đồng thuê đất số 73-2001/HĐ-TĐ ngày 24/8/2001 giữa UBND tỉnh Bình Định và Công ty Công ty Cổ phần thương mại Bình Định;
- Căn cứ Hợp đồng thuê đất bổ sung số 127/HĐ-TĐBS ngày 28/3/2018 giữa UBND tỉnh Bình Định và Công ty Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BL 591551 cấp ngày 10/9/2013, số vào sổ cấp GCN CT01923.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 27/2022/GCB/BB-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đầu tư Tòa nhà văn phòng hỗn hợp tại lô đất số 349-351 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, chi tiết như sau:

1. Tên công trình: Tòa nhà văn phòng hỗn hợp.
2. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.
3. Địa điểm xây dựng: lô đất số 349-351 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Nguồn vốn: Vốn của Chủ đầu tư.

5. Nội dung đầu tư:

- Đầu tư xây dựng mới Tòa nhà văn phòng làm việc hiện đại, khang trang và đảm bảo mỹ quan kiến trúc đô thị, đúng các chỉ tiêu quy hoạch chung được UBND tỉnh phê duyệt.
 - Tầng cao: 7 tầng nổi và 01 tầng hầm (chưa bao gồm tum, mái).
 - Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.661m².
 - Giá trị của công trình sau khi hoàn thiện sẽ được đưa vào làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay có giá trị tương ứng.
6. Cấp công trình: Công trình cấp 2.
7. Tổng mức đầu tư dự án: 31,2 tỷ đồng (Ba mươi một tỷ, hai trăm triệu đồng) tương đương 8,5 triệu đồng/m² sàn xây dựng.
8. Thời gian thực hiện: năm 2022 – 2023.
9. Tính toán sơ bộ về công năng sử dụng các tầng:

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết
I	Thông số dự án	Nhà đất số 349-351 Trần Hưng Đạo
1	Diện tích khu đất	523 m ²
2	Mật độ xây dựng	79,8%
3	Diện tích XD 1 sàn	417
4	Hệ số sử dụng đất	7
5	Số tầng	8
6	Tổng diện tích sàn XD	3.661 m ²
II	Chức năng sử dụng	
1	Tầng Hầm	Làm bãi đậu xe
2	Tầng 1	Làm sảnh đón, Lễ tân, cho Ngân hàng thuê mặt bằng làm Phòng giao dịch
3	Tầng 2	Cho thuê làm văn phòng Công ty chứng khoán; Bảo hiểm
4	Tầng 3&4	Văn phòng cho thuê
5	Tầng 5&6	Văn phòng làm việc của Công ty
6	Tầng 7	Làm phòng họp; Nhà ăn; Phòng chức năng; 3 Phòng lưu trú cho CBNV

10. Nguồn thu dự kiến từ cho thuê Văn phòng:

Theo khảo sát thị trường cho thuê mặt bằng hiện nay tại Quy Nhơn có giá như sau:

STT	Nội dung	Vị trí	Đơn giá thuê đồng/m ² /tháng
1	Ngân hàng thuê mặt bằng làm Phòng giao dịch	Tầng 1	220.000
		Tầng 2	180.000
2	Nguồn thu từ văn phòng làm việc cho thuê	Tầng 3	160.000
	Nguồn thu từ văn phòng làm việc cho thuê	Tầng 4	130.000
	Nguồn thu từ cho thuê phòng họp	Tầng 7	100.000

Điều 2: Nội dung ủy quyền

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần PETEC Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ↓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu VT



TRẦN TRỌNG BÌNH