

Số: **72**./25/PTO-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu Điện

- Mã chứng khoán: PTO

- Địa chỉ: 49 Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028-35150584

Fax: 028-35150580

- E-mail: congtrinhbd@ptco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/25/NQHĐQT ngày 23/07/2025 thông qua việc ký hợp đồng thi công với công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hoá có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo số liệu báo cáo kiểm toán gần nhất (31/12/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2025 tại đường dẫn <http://ptco.com.vn/index.php?mod=codong&mm=15>

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 04/25/NQHĐQT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Hương

Số: 04/25/NQHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ – Xây dựng Công trình Bưu điện (sửa đổi lần 2) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng thi công xây dựng tuyến cáp quang với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

- + Thời gian khởi công dự kiến: Tháng 9 năm 2025;
- + Thời gian hoàn thành dự kiến: Tháng 02/2027;
- + Giá trị hợp đồng theo báo giá là: 14.836.353.120 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi ba nghìn, một trăm hai mươi đồng).

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ông Nguyễn Tuấn Việt - Tổng giám đốc Công ty chủ trì hoàn tất thương thảo và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa để thực hiện gói thầu “Thi công lắp đặt cáp quang và thiết bị thông tin liên lạc” thuộc dự án “EPC ĐƯỜNG ống dẫn khí Lô B – Ô MÔN”.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng Công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Dung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN**

I. Thông tin chung:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
- Địa chỉ trụ sở chính: 49Bis Trần Bình Trọng, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0304731322
- Điện thoại: 028-35150585
- Website: ptco.com.vn

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Vào lúc 8 giờ 30, ngày 22 tháng 7 năm 2025
- Địa điểm: Phòng họp – 49 Bis Trần Bình Trọng phường Bình Lợi Trung TP. HCM.

III. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên có mặt 6 thành viên, gồm:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| - Bà Mai Xuân Dung | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Tuấn Việt | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Thanh Lâm | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Văn Nghĩa | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Trần Quang Nghĩa | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Đoàn Văn Hường | - Thư ký cuộc họp | |

2. Các thành viên vắng mặt: 00 thành viên .

3. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

4. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

IV. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp: Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung cuộc họp:

Xem xét thông qua việc ký hợp đồng thi công xây dựng tuyến cáp quang với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa có giá trị dự kiến 14,836 tỷ đồng lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản của Công ty).

III. Nội dung cuộc họp:

1. Nội dung:

Nội dung 1:

Ông Nguyễn Tuấn Việt báo cáo xin ý kiến HĐQT v/v ký kết hợp đồng thi công lắp đặt cáp quang và thiết bị thông tin liên lạc với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa. Nội dung tóm tắt như sau:

Ban điều hành Công ty đã tiếp xúc và cùng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa hoàn tất hồ sơ chào giá cạnh tranh, gói thầu “Thi công lắp đặt cáp quang và thiết bị thông tin liên lạc” thuộc dự án “EPC ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ LÔ B – Ô MÔN”. Đến thời điểm hiện tại PTSC Thanh Hóa đã được giao thực hiện gói thầu nêu trên và PTSC Thanh Hóa chọn PTCO làm nhà thầu phụ, hiện đang đề nghị PTCO đàm phán ký kết hợp đồng, một số thông tin về gói thầu:

- + Thi công lắp đặt cáp quang 220 km;
- + Cung cấp 200 km ống HDPE và phụ kiện kèm theo;
- + Giá trị hợp đồng theo báo giá là 14.836.353.120 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi ba nghìn, một trăm hai mươi đồng);
- + Lợi nhuận dự kiến 700 triệu đồng;
- + Thời gian khởi công dự kiến: Tháng 9 năm 2025;
- + Thời gian hoàn thành dự kiến: tháng 02/2027.



Do giá trị hợp đồng dự kiến lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2024. Căn cứ mục h điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: “Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo kiểm toán gần nhất của Công ty”, Ban điều hành Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng này với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa để thực hiện gói thầu nêu trên.

Nội dung 2:

Ông Nguyễn Tuấn Việt báo cáo: Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Mitek tại 850 Xa Lộ Hà Nội TP Thủ Đức hết hạn vào ngày 30/6/2025, hiện tại Mitek còn nợ 1.020.794.486 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi triệu bảy trăm chín mươi bốn ngàn bốn trăm tám mươi sáu đồng).

+ Ban điều hành Công ty đã mời Ông Nguyễn Thái Việt Huy - Giám đốc Công ty cổ phần Mitek làm việc nhắc nhở thanh toán khoản lợi nhuận hợp tác kinh doanh theo thỏa thuận của hợp đồng, Mitek trình bày đang gặp khó khăn về tài chính do các Đối tác cũng nợ Mitek kéo dài, mật độ khai thác chưa tối ưu, hiện còn trên 3.000m² đất trống chưa khai thác được và đề nghị trả lại phần diện tích đất trống chưa khi thác để Công ty hỗ trợ tìm Đối tác cho thuê.

+ Đồng thời Ban điều hành công ty và Mitek đã cùng thương thảo nhiều lần về khoản nợ chưa thanh toán và các điều khoản cho Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới, theo đó: Công ty đề nghị Mitek cung cấp chứng thư bảo lãnh thanh toán có giá trị tương đương giá trị của 3 kỳ thanh toán và có hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời Mitek phải cam kết thanh toán hết khoản nợ củ trước ngày 30/9/2025 và một số điều khoản liên quan đến việc hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên phía Mitek không đáp ứng các điều khoản Công ty yêu cầu, vì vậy Ban điều hành Công ty đề xuất HĐQT xem xét dừng hợp tác với Mitek.

2. Ý kiến thảo luận:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất:

- Đồng ý cho Ban điều hành Công ty hoàn tất thương thảo và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa thực hiện gói thầu nêu trên.



- Đồng ý dừng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Mitek.

3. Thống nhất và kết luận :

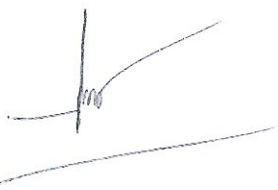
Sau khi nghe ý kiến đóng góp và thảo luận thống nhất của các thành viên HĐQT trong buổi họp, Bà Mai Xuân Dung – Chủ tịch HĐQT đã kết luận như sau:

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho Ban điều hành Công ty hoàn tất thương thảo và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa để thực hiện gói thầu “Thi công lắp đặt cáp quang và thiết bị thông tin liên lạc” thuộc dự án “EPC ĐƯỜNG ống dẫn khí Lô B – Ô MÔN”. Giao cho Ông Nguyễn Tuấn Việt chủ trì hoàn tất thương thảo và ký kết hợp đồng;

Đồng ý dừng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Mitek, giao cho Ông Nguyễn Tuấn Việt TGD Công ty chỉ đạo hoàn thiện, gửi văn bản thông báo dừng hợp tác cho Mitek và tiến hành thanh lý hợp đồng, tiếp nhận lại mặt bằng để tìm Đối tác mới.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua./.

Thư ký cuộc họp



Đoàn Văn Hường

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Dung

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa

- Thành viên HĐQT

- Ông Trần Quang Nghĩa

- Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Tuấn Việt

- Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Thanh Lâm

- Thành viên HĐQT