



Số : 22/2014/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 08 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ PT DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/1/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam;;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty vào ngày 08/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

a. Nội dung Đại hội:

- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

b. Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 6/2014

c. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: ngày 23/05/2014.

d. Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân thành, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Thông báo cổ đông, UBCK, HNX
- Lưu hồ sơ, TCHC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP & PTDV BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 46 /TB-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 08 tháng 05 năm 2014

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014”

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Việt Nam tại Tp HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cp Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
Tên giao dịch: QUANGNAM POST-TELECOMS CONSTRUCTION & SERVICES CORPORATION

Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3811811 Fax: 0510.3811999
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Tp HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cp Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
- Mã chứng khoán:	QCC
- Mã ISIN:	VN000000QCC2
- Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng:	23/05/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên theo địa chỉ email: phutche@qtc.com.vn.

- Lý do và mục đích:	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014
- Tỷ lệ thực hiện:	01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:	Sẽ thông báo cụ thể sau, tại website của Công ty tại địa chỉ: http://www.qtc.vn
- Địa điểm thực hiện:	Trụ sở Công ty, Đường Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung cụ thể:	Sẽ thông báo sau.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu TCCK.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Hà



CTY CP XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM
Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0510) 3811999
Email: ceo@qtc.com.vn Website: www.qtc.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP & PTDV BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 50 /2014/TB-HĐQT

"Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014".

Quảng Nam, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên giao dịch của công ty: **Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện
Quảng Nam**
Mã chứng khoán: **QCC**
Địa chỉ trụ sở chính: **Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam**
Điện thoại: **0510.3811811** Fax: **0510.3811999**
Người thực hiện CBTT: **Ông Trần Hoài Thanh**
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam xin thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, toàn thể cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/05/2014


Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu QTC

Người thực hiện CBTT
Ủy viên TT HĐQT/Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh



CTY CP XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0510) 3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.vn