



Số: **48** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 19/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,88 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Doanh thu : 165.415 triệu đồng; Đạt 139,75% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.656 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.656 triệu đồng;

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Doanh thu : 493.728 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 21.806 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,88 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,88 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,88 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng như sau:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bru Điện.
2. Mã cổ phiếu: PTC.
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 8.000.000 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu*): 80%
Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10 : 8 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và 10 quyền sẽ được nhận 8 cổ phiếu thưởng).
10. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 9 cổ phần, số cổ phiếu thưởng tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $9 \times 0,8 = 7,2$ cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu thưởng cổ đông sẽ nhận được chỉ là 7 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
11. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.
Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
12. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành.
13. Phương thức phân phối: cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện

hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

14. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2015. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể nộp Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và triển khai sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
15. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông cụ thể (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành).
16. Thông qua các nội dung liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ:
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
 - Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm tại phương án phát hành cổ phiếu thưởng nêu trên tại VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng, bao gồm:

1. Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời gian phát hành phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng phù hợp sau khi Công ty nhận được chấp thuận của UBCKNN.
2. Ủy quyền HĐQT Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký phát hành tại UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HOSE theo phương án nêu trên (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành nếu cần để phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền).
3. Ủy quyền HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả đợt phát hành.
4. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới
5. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng được thông qua và thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,12 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014, dự kiến mức thù lao năm 2015 như sau:

i/ Tổng mức chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là: 408.000.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Thù lao HĐQT là: 288.000.000 đồng/năm (4.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao BKS là: 120.000.000 đồng/năm (Trưởng BKS là 4.000.000 đồng/tháng, thành viên 3.000.000 đồng/tháng).

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 là:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS là: Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên 3.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trường hợp công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, các thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
- Trường hợp công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,28 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 7. Thông qua phương án cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty. ĐHĐCĐ thông qua phương án và Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo các bước, cụ thể như sau:

7.1 Tài sản tái cơ cấu:

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh).

*** Phương án 1: Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê cho đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường (Là công ty đang thực hiện hợp tác kinh doanh một phần diện tích của khu đất với PTIC):**

+ ĐHĐCĐ cho phép huỷ hợp đồng hợp tác kinh doanh một phần diện tích tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển ngành nước và Môi trường (Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 10/09/2013) để chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho đối tác là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường (chính là đối tác đang hợp tác kinh doanh một phần diện tích khu đất Pháp Vân với PTIC).

+ Giá chuyển nhượng cụ thể là: **72.500.000.000 đồng** (đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các loại phí, lệ phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản, đăng ký quyền sở hữu tài sản). Giá thẩm định giá là: **58.721.080.000 đồng** (đã bao gồm VAT).

+ Đối tượng khách hàng là: **Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường** (là Công ty đang thực hiện hợp tác kinh doanh một phần diện tích của khu đất với PTIC).

+ ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

+ Trong trường hợp việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ngành nước và Môi trường không thực hiện thành công, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động thực hiện phương án 2.

* Phương án 2: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, chọn lựa và thực hiện một trong các phương án cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai như sau:

- **Phương án 2a:** Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại, chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê (sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất) tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh).
- **Phương án 2b:** Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại, tìm kiếm đối tác khác hợp tác kinh doanh đảm bảo hiệu quả với giá trị hợp tác cao hơn phương án hợp tác kinh doanh hiện tại. Đồng ý chấp nhận cho công ty chịu phạt tiền vi phạm hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác hiện tại.
- **Phương án 2c:** Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại để công ty thực hiện phương án kinh doanh khác có hiệu quả kinh tế cao hơn việc hợp tác kinh doanh hiện tại như: Xây dựng nhà ở thu nhập thấp, kinh doanh kho bãi, logistic

+ Nguyên tắc triển khai:

- Thực hiện theo đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định giá, xác định giá trị tối thiểu toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
- Phương án 2a: Căn cứ chứng thư thẩm định giá của công ty thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thẩm định giá tại chứng thư thẩm định giá tại thời điểm gần nhất và còn hiệu lực.
- Phương án 2b và 2c: Hiệu quả kinh tế tổng thể của phương án không thấp hơn hiệu quả phương án hợp tác kinh doanh hiện tại.

+ Cách thức thực hiện:

- Phương án 2a (Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê (sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất) tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh)): tiến hành thẩm định giá, xác định giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thẩm định giá tại thời điểm gần nhất, còn hiệu lực. Ủy quyền HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác, hình thức chuyển nhượng để thực hiện theo quy định của pháp luật (Kể cả trường hợp bán chỉ định bằng cách lựa chọn một đối tác duy nhất để thực hiện).
- Phương án 2b và phương án 2c: Ủy quyền HĐQT chủ động tiến hành thực hiện, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và đúng quy định.

7.2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty:

Song song với việc thực hiện phương tái cơ cấu và sử dụng có hiệu quả tài sản gắn liền với đất thuê đặt trụ sở chính công ty tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Công ty sẽ chủ động việc tìm kiếm chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của công ty, cụ thể :

* Quy mô đầu tư (mua sở hữu hoặc thuê):

+ Diện tích sàn: từ 400 đến 600 m².

+ Tổng mức đầu tư: 12 - 14 tỷ đồng.

+ Địa điểm đặt trụ sở mới: Các quận trung tâm thành phố Hà Nội, nơi thuận lợi cho hoạt động giao dịch (Mua sở hữu hoặc thuê).

* Hình thức thực hiện:

+ Ủy quyền HĐQT quyết định quy mô, lựa chọn địa điểm phù hợp đặt trụ sở chính của công ty.

+ Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi giấy phép ĐKKD, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty về địa điểm mới đặt trụ sở chính của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,28 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký Điều lệ sửa đổi với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,28 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,88 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

44
Y
DỰN
N
TP. H

Điều 10. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 là 05 thành viên. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các thành viên:

- Ông Võ Anh Linh
- Ông Nguyễn Đức Lương
- Ông Nguyễn Văn Độ
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Ông Vũ Viết Tùng

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 11. Thông qua cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 là 03 thành viên. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các thành viên:

- Bà Ngô Lan Anh
- Ông Hoàng Trung Dũng
- Ông Nguyễn Văn Phong


Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và có hiệu lực kể 12h 10 phút ngày 19 tháng 6 năm 2015. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.ptic.vn để tất cả cổ đông và các nhà đầu tư tham khảo, có thông tin.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Tạ Anh Tú

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Đặng Minh Lâm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; VSD; Hose;
- Lưu vt, Tký Cty.



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phiên họp thường niên năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.

Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0100686544 do
Sở KHĐT Hà Nội cấp.

Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 3 năm 2013.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 19/6/2015 tại hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2015 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 02/6/2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với nội dung như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt ngày 24/2/2015 là **800** Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là 22 Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: **8.466.600** cổ phần/**10.000.000** cổ phần; đạt **84,67 %** tổng số phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện hiện hành, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (Đại hội đồng cổ đông) được xác định là hợp lệ (kèm theo Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ Phiên họp như sau:

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI, GỒM:

1. Ông Đậu Minh Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ Tọa;



2. Ông Võ Anh Linh - TVHĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch;
3. Ông Nguyễn Văn Độ - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐÃ CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỢP TÁN THÀNH, GỒM:

1. Ông Tạ Anh Tú - Giám đốc XN7 - Trưởng Ban thư ký Đại hội;
2. Ông Nguyễn Anh Tú - Thư ký Công ty - Thành viên Ban thư ký;

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỢP TÁN THÀNH, GỒM:

1. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Văn Bắc - Phó phòng TCHC - Thành viên;
3. Ông Lê Quân - CV phòng TCHC - Thành viên.

V. THÔNG QUA QUY CHẾ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội về Quy chế biểu quyết, bầu cử.

(Chi tiết bản Quy chế biểu quyết, bầu cử kèm theo)

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết, bầu cử mà Ban kiểm phiếu đã đưa ra.

VII. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông Đậu Minh Lâm, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của Đại hội về Chương trình nghị sự phiên họp như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014, định hướng năm 2015;
2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2015;
3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo Kết quả triển khai chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội;
6. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội;
 - Phương án phát hành cổ phiếu thưởng;
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
7. Tờ trình phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty;
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
10. Thảo luận các nội dung cần biểu quyết;
11. Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo;

12. Thông qua cơ cấu, số lượng và thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019;
13. Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua chương trình nghị sự mà Chủ tịch Đoàn đã đưa ra.

VIII. NỘI DUNG CỤ THỂ PHIÊN HỌP:

1. Ông Đặng Minh Lâm, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 như sau:

1.1 Đánh giá kết quả hoạt động năm 2014:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	So với KH năm 2014	So với thực hiện năm 2013
Doanh thu	165.415	116,2 %	139,75%
Lợi nhuận sau thuế	1.656		

Ngoài ra, báo cáo cũng đã báo cáo chi tiết kết quả, quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

b. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1. Doanh thu	493.728
2. Lợi nhuận sau thuế	21.806

** Trong trường hợp công ty tái cơ cấu thành công tài sản gắn liền với khu đất Pháp Vân, doanh thu dự kiến tăng thêm 70 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến tăng thêm 50 tỷ đồng*

1.2 Một số định hướng và giải pháp cho năm 2015:

a. Định hướng

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành.
- Tiếp tục thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại bộ máy gián tiếp đảm bảo tính hiệu quả, phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm của người lao động.
- Tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, công việc cụ thể, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý chặt chẽ chi phí, giá thành.
- Xây dựng cơ chế giao khoán hiệu quả hơn, phù hợp hơn với điều kiện và năng lực mới của công ty.

- Cơ cấu lại lĩnh vực đầu tư, nguồn vốn của công ty, đánh giá tính khả thi hiệu quả của từng lĩnh vực đầu tư, trên cơ sở đó sẽ quyết định tiếp tục đầu tư hay chuyển nhượng hoặc thoái vốn ở các lĩnh vực đầu tư không hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động xây lắp hạ tầng viễn thông là hoạt động có biên lợi nhuận tốt và ít rủi ro về thanh toán.
- Xem xét tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp và phát triển thêm mảng đầu tư (khi có nguồn vốn thích hợp).

b. Giải pháp:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, duy trì thị trường, khách hàng truyền thống; mở rộng thị trường nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Công ty sẽ tiếp tục gắn kết và làm việc sâu hơn với các đơn vị của Tập đoàn VNPT.

(Chi tiết bản báo cáo kèm theo)

2. Ông Nguyễn Văn Độ - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014: (số liệu được làm tròn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014
Doanh thu	142.354	165.415
Lợi nhuận trước thuế	494	1.656
Lợi nhuận sau thuế	494	1.656

Trong năm 2014 tình hình tài chính công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn, nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty thiếu hụt dẫn đến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính đặt ra từ đầu năm 2014 chưa được khả quan. Tuy nhiên, do có doanh thu từ tái cơ cấu tài sản nên chỉ tiêu tổng doanh thu và tổng lợi nhuận về cơ bản vẫn đạt kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1. Doanh thu	493.728
2. Lợi nhuận trước thuế	21.806

* Trong trường hợp công ty tái cơ cấu thành công toàn bộ tài sản gắn liền với khu đất Pháp Vân, doanh thu dự kiến tăng thêm khoảng 70 tỷ đồng, Lợi nhuận dự kiến tăng thêm khoảng 50 tỷ đồng.

(Chi tiết bản báo cáo kèm theo)

3. Ông Nguyễn Văn Hội – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (số liệu được làm tròn).

3.1 Tổng tài sản : 325,47 tỷ đồng.

a/ Tài sản ngắn hạn	: 275,88 tỷ đồng.
b/ Tài sản dài hạn	: 49,59 tỷ đồng.
3.2 Tổng nguồn vốn	: 325,47 tỷ đồng.
a/ Nợ phải trả	: 126,76 tỷ đồng.
b/ Nguồn vốn	: 195,05 tỷ đồng.
c/ Lợi ích cổ đông thiểu số	: 3,65 tỷ đồng.
3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh	
a/ Doanh thu thuần	: 117 tỷ đồng.
b/ Lợi nhuận trước thuế	: 3,32 tỷ đồng.
c/ Lợi nhuận sau thuế	: 3,32 tỷ đồng.
3.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.	
a/ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	: (8,77) tỷ đồng.
b/ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	: 39 tỷ đồng.
c/ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	: 4,78 tỷ đồng.
d/ Lưu chuyển tiền thuần trong năm	: 35 tỷ đồng.
e/ Tiền và tương đương tiền cuối năm	: 47,76 tỷ đồng.

(Chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 kèm theo)

4. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát:

(Báo cáo chi tiết kèm theo)

5. Ông Nguyễn Hồng Phong – Thành viên HĐQT, trình bày kết quả triển khai chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội.

(Chi tiết, Tờ trình số: 213/TTr-HĐQT ngày 02/6/2015 kèm theo)

6. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:

6.1 Ông Võ Anh Linh – Thành viên HĐQT, trình bày phương án phát hành thưởng:

(i) Phương án phát hành cổ phiếu thưởng:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.
2. Mã cổ phiếu: PTC.
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 8.000.000 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu*): 80%
Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10 : 8 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và 10 quyền sẽ được nhận 8 cổ phiếu thưởng).
10. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 9 cổ phần, số cổ phiếu thưởng tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $9 \times 0,8 = 7,2$ cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu thưởng cổ đông sẽ nhận được chỉ là 7 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
11. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.
Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
12. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành.
13. Phương thức phân phối: cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2015. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể nộp Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và triển khai sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
15. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông cụ thể (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành.
16. Thông qua các nội dung liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ:
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
 - Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm tại phương án phát hành cổ phiếu thưởng nêu trên tại VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

(ii) ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng, bao gồm:

1. Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời gian phát hành phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng phù hợp sau khi Công ty nhận được chấp thuận của UBCKNN.
2. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký phát hành tại UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HOSE theo phương án nêu trên (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành nếu cần để phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền).
3. Ủy quyền HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả đợt phát hành.
4. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.
5. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng được thông qua và thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

(Chi tiết, Tờ trình số: 215/TTr-HĐQT ngày 02/6/2015 kèm theo)

6.2 Ông Nguyễn Hồng Phong – TV HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến thù lao năm 2015.

i/ Tổng mức chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là: 408.000.0000 đồng.

Trong đó:

- Thù lao HĐQT là: 288.000.000 đồng/năm. (4.000.000 đồng/người/tháng)
- Thù lao BKS là: 120.000.000 đồng/năm (Trưởng BKS là 4.000.000 đồng/tháng, thành viên 3.000.000 đồng/tháng).

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS là:
 - o Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
 - o Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trường hợp công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, các thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
- Trường hợp công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS không có mức thưởng vượt kế hoạch.

(Chi tiết, Tờ trình số: 219/TTr-HĐQT ngày 02/6/2015 kèm theo)

7. Ông Võ Anh Linh – Thành viên HĐQT, trình bày phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

- Tờ trình đề cập đến thực trạng sử dụng phần diện tích đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty vẫn còn lãng phí, chưa hiệu quả. Qua đó cũng trình bày phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội là cần thiết đồng thời mong muốn Công ty có diện mạo mới phù hợp với giai đoạn phát triển mới sau một thời gian khắc phục các khó khăn, nhằm tạo ra thuận lợi cho việc quảng bá hình ảnh công ty.

- HĐQT đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua: Phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, đồng thời thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty, cụ thể :

(i) Tài sản tái cơ cấu:

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh).

* Phương án 1: Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê cho đối tác là **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường** (Là công ty đang thực hiện hợp tác kinh doanh một phần diện tích của khu đất với PTIC):

+ ĐHĐCĐ cho phép huỷ hợp đồng hợp tác kinh doanh một phần diện tích tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

+ Giá chuyển nhượng cụ thể là: **72.500.000.000 đồng** (đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các loại phí, lệ phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản, đăng ký quyền sở hữu tài sản). Giá thẩm định giá là: **58.721.080.000 đồng** (đã bao gồm VAT).

+ Đối tượng khách hàng là: **Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường** (là Công ty đang thực hiện hợp tác kinh doanh một phần diện tích của khu đất với PTIC).

* Phương án 2: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, chọn lựa và thực hiện một trong các phương án cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

(ii) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty:

* Quy mô đầu tư:

+ Diện tích sàn: từ 400 đến 600 m².

+ Tổng mức đầu tư: 12 - 14 tỷ đồng.

+ Địa điểm đặt trụ sở mới: Các quận trung tâm thành phố Hà Nội, nơi thuận lợi cho hoạt động giao dịch.

* Hình thức thực hiện:

+ Ủy quyền HĐQT quyết định quy mô, mức đầu tư và lựa chọn địa điểm phù hợp đặt trụ sở chính của công ty.

+ Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi giấy phép ĐKKD, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty về địa điểm mới đặt trụ sở chính của công ty
(Chi tiết, Tờ trình số: 214/TTr-HĐQT ngày 02/6/2015 kèm theo)

8. Ông Nguyễn Hồng Phong - Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và phụ lục tổng hợp sửa đổi, bổ sung điều lệ kèm theo.

(Chi tiết, Tờ trình số: 216/TTr-HĐQT ngày 02/6/2015 kèm theo)

9. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

(Chi tiết, Tờ trình kèm theo)

10. Tóm tắt ý kiến thảo luận về các vấn đề nghị sự:

* Cổ đông Lý Văn Giá có ý kiến: Đề nghị xem xét chia cổ tức cho cổ đông vì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 công ty đã có lãi.

* Đoàn chủ tịch báo cáo, giải trình: Từ năm 2012, Công ty lỗ lũy kế hơn 60 tỷ. Công ty chỉ trả cổ tức khi bù đắp được các khoản lỗ lũy kế đến thời điểm hiện tại. Khoản lãi năm 2014 rất nhỏ nên chưa thể bù khoản lỗ lũy kế và chia cổ tức cho cổ đông. Trong 2015 lợi nhuận dự kiến 21 tỷ vẫn chưa thể bù đắp khoản lỗ từ năm 2012. Nếu tái cơ cấu thành công tài sản tại khu văn phòng công ty bù đắp được khoản lỗ lũy kế, phần lợi nhuận còn lại công ty sẽ có phương án chia cổ tức.

11. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung tại Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng với: 8.468.500 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng với: 8.464.390 cổ phần đạt 99,95%.

Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng với: 8.458.590 cổ phần.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu tương ứng với: 5.800 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và định hướng hoạt động năm 2015.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
8.458.590 đạt 99,88%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 do Tổng Giám đốc trình ra Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
8.458.590 đạt 99,88%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
8.458.590 đạt 99,88%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
8.458.590 đạt 99,88%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng. Cụ thể:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
8.393.940 đạt 99,12 %	0 chiếm %	64.650 chiếm 0,76 %

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: cổ phần; chiếm tỷ lệ: %.

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
8.407.590 đạt 99,28%	0 chiếm 0%	51.000 chiếm 0,6 %

Nội dung 7: Thông qua phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. (Như tờ trình số: 214/TTr-HĐQT ngày 02/6/2015 kèm theo) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
8.407.590 đạt 99,28%	0 chiếm 0%	51.000 chiếm 0,6 %

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
8.407.590 đạt 99,28%	0 chiếm 0%	51.000 chiếm 0,6 %

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: cổ phần; chiếm tỷ lệ: %.

Nội dung 9: Thông qua đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
8.458.590 đạt 99,88%	0 chiếm 0%	0 chiếm %

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu do ông Nguyễn Minh Đức đọc trước Đại hội.

12. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019:

Đoàn chủ tịch đề xuất số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, BKS là 03 thành viên cho nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 theo đề xuất của Đoàn chủ tịch.

Các nhóm cổ đông lớn giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

- Ứng viên bầu thành viên HĐQT:
Ông Nguyễn Văn Độ
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Ông Võ Anh Linh
Ông Nguyễn Đức Lương
Ông Vũ Việt Tùng
- Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:
Bà Ngô Lan Anh.
Ông Hoàng Trung Dũng.
Ông Nguyễn Văn Phong.

Ông Đậu Minh Lâm – Chủ tọa, Thay mặt đoàn chủ tịch công bố lý lịch tóm tắt của các ứng viên bầu HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 theo đề xuất của các nhóm cổ đông lớn.

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 với kết quả như sau:

- Tổng số lá phiếu phát ra : 24; tương đương: 42.342.500 quyền bầu;
- Tổng số lá phiếu thu vào : 22; tương đương: 42.321.950 quyền bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ : 22; tương đương: 42.321.950 quyền bầu;
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 tương đương: 0 quyền bầu;
- Kết quả bầu cử: Căn cứ Quy chế biểu quyết, bầu cử, và kết quả kiểm phiếu, các ứng viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2019):
 - + Ông : Võ Anh Linh được 10.230.600 quyền bầu; đạt 120,81 %;
 - + Ông : Nguyễn Đức Lương được 8.299.5500 quyền bầu; đạt 98,00 %;
 - + Ông : Nguyễn Văn Độ được 7.930.600 quyền bầu; đạt 93,65 %;
 - + Bà : Nguyễn Thị Thanh Hương được 7.930.600 quyền bầu; đạt 93,65 %;
 - + Ông : Vũ Việt Tùng được 7.930.600 quyền bầu; đạt 93,65 %;

- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 với kết quả như sau:

- Tổng số lá phiếu phát ra : 24; tương đương: 25.405.500 quyền bầu;
- Tổng số lá phiếu thu vào : 22; tương đương: 25.393.170 quyền bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ : 22; tương đương: 25.393.170 quyền bầu;
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 tương đương: 0 quyền bầu;

- Kết quả bầu cử: Căn cứ Quy chế biểu quyết, bầu cử, và kết quả kiểm phiếu, các ứng viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2019):
- + Bà : Ngô Lan Anh được 9.730.600 quyền bầu; đạt 114,90 %;
- + Ông : Hoàng Trung Dũng được 7.831.970 quyền bầu; đạt 92,48 %;
- + Ông : Nguyễn Văn Phong được 7.830.600 quyền bầu; đạt 92,47%;

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Đậu Minh Lâm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phát biểu cảm ơn các cổ đông, đại biểu đã giành thời gian tham dự, thảo luận xây dựng PTIC và đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội.

Phiên họp kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này bao gồm 13 trang và đã được Trưởng Ban Thư ký Đại hội công bố toàn văn nội dung trước Đại hội đồng Cổ đông. Sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, toàn thể các Cổ đông dự họp đã nhất trí biểu quyết thông qua không có ý kiến khác, trước sự giám sát của Đại diện Ban Kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Minh Đức

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa phiên họp

Đậu Minh Lâm
Chủ tịch HĐQT

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban

Tạ Anh Tú



Số: *23* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả triển khai chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện năm 2014 ngày 02/4/2014;
- Căn cứ Tờ trình số: 194/TTr-TGD ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Tổng giám đốc v/v: Báo cáo kết quả triển khai chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quá trình, kết quả triển khai việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội như sau:

1. Các công việc đã triển khai:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc:

i/ Thẩm định lại toàn bộ giá trị tài sản để xác định giá trị khởi điểm thực hiện bán đấu giá tài sản và đã được Hội đồng quản trị phê duyệt giá trị khởi điểm được xác định là: **54.286.800.000 đồng** (*Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng*), trong đó:

+ Tài sản gắn liền với đất và hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất (không bao gồm Nhà xưởng sản xuất thiết bị viễn thông PTZ) là: **46.620.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng*).

+ Nhà xưởng sản xuất thiết bị viễn thông PTZ là: **7.666.800.000 đồng** (*Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng*).

Giá khởi điểm này không bao gồm chi phí trước bạ, thuế và các loại phí khác để thực hiện chuyển tên chủ sở hữu trong trường hợp trúng đấu giá.

Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế GTGT.

ii/ Tổ chức bán đấu giá tài sản công khai theo đúng quy định, trình tự, pháp luật (Ký kết hợp đồng ủy quyền với đơn vị bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp). Kết quả bán đấu giá tài sản: có 01 đơn vị tham gia trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse – Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Giá trị trúng đấu giá là: **55.000.000.000 đồng** (chưa bao gồm VAT). Trong đó:

+ Mức giá đặt mua Nhà xưởng sản xuất thiết bị viễn thông PTZ là: 7.666.800.000 đồng.

+ Mức giá đặt mua đối với các tài sản còn lại là: 47.333.200.000 đồng.

2. Kết quả, các bước thực hiện tiếp theo:

Căn cứ quy định của pháp luật “việc mua bán tài sản trên đất gắn liền với đất thuê Nhà nước phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (UBND thành phố Hà Nội)”. Do vậy, trước khi ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse; Căn cứ kết quả bán đấu giá tài sản, Công ty đã thực hiện ký kết **Thỏa thuận về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất** với đối tác, đồng thời phối hợp cùng đối tác triển khai thủ tục xin ý kiến chấp thuận của UBND TP Hà Nội (đã gửi hồ sơ lên UBND thành phố Hà Nội).

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Tkycty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đậu Minh Lâm



Số: 215 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ:

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- ❖ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- ❖ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (“Công ty”);
- ❖ Tờ trình số: 196/TTr-TGD ngày 28/05/2015 của Tổng giám đốc v/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng;

Trên cơ sở tình hình tài chính và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) và các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành được thông qua, chi tiết như sau:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.
2. Mã cổ phiếu: PTC.
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 8.000.000 cổ phiếu.




7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu*): 80%
Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thường là 10 : 8 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và 10 quyền sẽ được nhận 8 cổ phiếu thường).
10. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thường mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thường, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 9 cổ phần, số cổ phiếu thường tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $9 \times 0,8 = 7,2$ cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu thường cổ đông sẽ nhận được chỉ là 7 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
11. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thường: không hạn chế chuyển nhượng.
Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thường: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thường không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
12. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thường: Nguồn thặng dư vốn cổ phần là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành.
13. Phương thức phân phối: cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2015. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể nộp Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và triển khai sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
15. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông cụ thể (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành.
16. Thông qua các nội dung liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ:
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

- Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm tại phương án phát hành cổ phiếu thưởng nêu trên tại VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

II. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng, bao gồm:

1. Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời gian phát hành phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng phù hợp sau khi Công ty nhận được chấp thuận của UBCKNN.
2. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký phát hành tại UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HOSE theo phương án nêu trên (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành nếu cần để phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền).
3. Ủy quyền HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả đợt phát hành.
4. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.
5. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng được thông qua và thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét, thông qua. 

Nơi nhận:

- Như kg;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Tký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đậu Minh Lâm



Số: 214/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC);

- Căn cứ Tờ trình số: 197/TTr-TGD ngày 28/5/2015 của Tổng Giám đốc v/v: Phương án tái cơ cấu và sử dụng có hiệu quả tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội như sau:

I. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY.

1. Tính chất pháp lý của khu đất Pháp Vân:

- Quyết định số 4582/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của UBND TP Hà Nội cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thuê đất để sử dụng làm văn phòng, kho và nhà xưởng sản xuất; thời hạn thuê 50 năm kể từ năm 1993;

- Hợp đồng thuê đất số 144-2006/TNMTNĐ-HĐTĐTN được ký ngày 02/11/2006 giữa PTIC với Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ692077 ngày 01/11/2007, chứng nhận PTIC được sử dụng thửa đất có tổng diện tích là 7.568 m²;

2. Hiệu quả sử dụng trước và sau khi thực hiện hợp tác kinh doanh.

• Trước khi thực hiện hợp tác kinh doanh:

1. Chi phí phát sinh cho việc sử dụng văn phòng, tài sản trên đất hàng năm là rất lớn, lên đến 3,4 tỷ đồng/năm là quá lớn so với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2. Nguồn thu khai thác trên khu đất là rất thấp, không đủ bù cho các chi phí sử dụng khu đất. Tổng nguồn thu ở mức khoảng > 1 tỷ đồng, chủ yếu từ việc tận dụng cho thuê sân tennis và cho các đơn vị thuê làm văn phòng.



3. Tình trạng sử dụng lãng phí do mật độ sử dụng bình quân trên đầu người là rất lớn (khoảng $12,5\text{m}^2/\text{người}$) cao gấp 3,5 lần so với bình quân của các công ty cùng ngành nghề trên địa bàn Hà nội.

Từ thực trạng sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, năm 2013 HĐQT đã thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh tài sản gắn liền với khu đất, qua đó sử dụng hiệu quả hơn đối với khu đất.

I. Sau khi thực hiện hợp tác kinh doanh:

- Diện tích đem hợp tác kinh doanh: $6.625,8\text{ m}^2$.
- Diện tích còn lại sử dụng làm văn phòng công ty: $942,2\text{ m}^2$ bao gồm toà nhà 4 tầng có tổng diện tích mặt sàn xây dựng là: 1.602 m^2 .
- Lợi nhuận cố định từ hợp tác kinh doanh hàng năm là 3,18 tỷ/năm (không chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của đối tác), bù đắp được chi phí tiền thuê đất hàng năm là 1,2 tỷ đồng và thuế đất hàng năm là 51 triệu đồng.
- Chi phí cho việc sử dụng phần diện tích còn lại là: 703 triệu đồng bao gồm: chi phí khấu hao toàn bộ toà nhà: 200 triệu đồng; Chi phí điện, nước, quản lý: 503 triệu đồng.

Như vậy, chủ trương hợp tác kinh doanh đã góp phần cải thiện hiệu quả của việc sử dụng khu đất, từ thực trạng thua lỗ lãng phí trước khi hợp tác kinh doanh đến bù đắp được một phần chi phí (đặc biệt là tiền thuê và thuê đất) sau khi hợp tác.

Tuy nhiên, thực trạng sử dụng phần diện tích còn lại của công ty vẫn còn lãng phí chưa hiệu quả và gây ra một số khó khăn trong hoạt động của công ty như sau:

- Tình trạng sử dụng vẫn còn rất lãng phí. Mật độ sử dụng bình quân hiện nay của công ty là $18\text{ m}^2/\text{người}$, cao hơn nhiều so với mức bình quân của các công ty cùng ngành nghề trên địa bàn Hà Nội.
- Chi phí sử dụng toà nhà hiện tại vẫn còn cao, xấp xỉ 700 triệu đồng (gồm chi phí khấu hao toà nhà, chi phí điện nước, chi phí nhân viên quản lý....)
- Diện tích sử dụng cho từng nhân viên mặc dù còn lớn nhưng lại không có các tiện ích cần thiết phục vụ cho việc kinh doanh đặc biệt là chỗ để xe, bị ngập nước rất nặng khi trời mưa...
- Trụ sở công ty nằm ở vị trí rìa của thành phố, giao thông có nhiều thay đổi so với trước đây, đường đi tương đối phức tạp, mật độ giao thông cao (do cạnh bên xe Nước Ngầm và là cửa ngõ ra vào Thành phố), khó tìm kiếm ảnh hưởng đến việc giao dịch của công ty.
- Thời hạn của hợp đồng thuê đất ngày một ngắn dẫn đến lợi thế của khu đất ngày một giảm, không giúp ích được cho công ty trong việc cầm cố, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng...

Từ thực trạng trên, Hội đồng quản trị đã nghiên cứu, nhận thấy:

- Việc triển khai phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội là cần thiết để giải quyết bài toán kinh doanh hiện tại cũng như cho định hướng phát triển lâu dài của công ty.

- Công ty cần có diện mạo mới phù hợp với giai đoạn phát triển mới sau một thời gian khắc phục các khó khăn, nhằm tạo ra thuận lợi cho việc quảng bá hình ảnh công ty, thuận lợi trong giao dịch với khách hàng, thuận lợi trong việc tìm kiếm công việc và thuận lợi cho toàn thể cán bộ công nhân viên đi lại, làm việc.

Vì vậy, để triển khai thực hiện việc tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội và chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua:

II. PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ TẠI KHU ĐẤT PHÁP VÂN – HOÀNG LIỆT – HOÀNG MAI – HÀ NỘI, ĐỒNG THỜI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY.

1. Phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội:

Sau khi đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và thương thảo với một số đối tác quan tâm, đồng thời công ty đã tiến hành thuê Tư vấn Luật, thuê đơn vị Thẩm định giá độc lập xác định giá trị tài sản gắn liền với đất thuê, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 xem xét phê duyệt phương án cụ thể sau:

1.1 Tài sản tái cơ cấu:

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh).

1.2 Phương án 1: Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê cho đối tác là **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường** (Là công ty đang thực hiện hợp tác kinh doanh một phần diện tích của khu đất với PTIC):

+ ĐHĐCĐ cho phép huỷ hợp đồng hợp tác kinh doanh một phần diện tích tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển ngành nước và Môi trường (Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 10/09/2013) để chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho đối tác là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường (chính là đối tác đang hợp tác kinh doanh một phần diện tích khu đất Pháp Vân với PTIC).

+ Giá chuyển nhượng cụ thể là: **72.500.000.000 đồng** (đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các loại phí, lệ phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản, đăng ký quyền sở hữu tài sản). Giá thẩm định giá là: **58.721.080.000 đồng** (đã bao gồm VAT).

+ Đối tượng khách hàng là: **Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường** (là Công ty đang thực hiện hợp tác kinh doanh một phần diện tích của khu đất với PTIC).



+ ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

+ Trong trường hợp việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ngành nước và Môi trường không thực hiện thành công, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động thực hiện phương án 2.

1.3 Phương án 2: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, chọn lựa và thực hiện một trong các phương án cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai như sau:

- **Phương án 2a:** Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại, chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê (sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất) tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh).
- **Phương án 2b:** Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại, tìm kiếm đối tác khác hợp tác kinh doanh đảm bảo hiệu quả với giá trị hợp tác cao hơn phương án hợp tác kinh doanh hiện tại. Đồng ý chấp nhận cho công ty chịu phạt tiền vi phạm hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác hiện tại.
- **Phương án 2c:** Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại để công ty thực hiện phương án kinh doanh khác có hiệu quả kinh tế cao hơn việc hợp tác kinh doanh hiện tại như: Xây dựng nhà ở thu nhập thấp, kinh doanh kho bãi, logistic

+ Nguyên tắc triển khai:

- Thực hiện theo đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định giá, xác định giá trị tối thiểu toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
- Phương án 2a: Căn cứ chứng thư thẩm định giá của công ty thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thẩm định giá tại chứng thư thẩm định giá tại thời điểm gần nhất và còn hiệu lực.
- Phương án 2b và 2c: Hiệu quả kinh tế tổng thể của phương án không thấp hơn hiệu quả phương án hợp tác kinh doanh hiện tại.

+ Cách thức thực hiện:

- Phương án 2a (Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê (sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất) tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh)): tiến hành thẩm định giá, xác định giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thẩm định giá tại thời điểm gần nhất, còn hiệu lực. Ủy quyền HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác, hình thức chuyển nhượng để thực hiện

theo quy định của pháp luật (Kể cả trường hợp bán chỉ định bằng cách lựa chọn một đối tác duy nhất để thực hiện).

- Phương án 2b và phương án 2c: Ủy quyền HĐQT chủ động tiến hành thực hiện, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và đúng quy định.

2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty:

Song song với việc thực hiện phương tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Công ty sẽ chủ động việc tìm kiếm chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của công ty, cụ thể :

2.1 Quy mô đầu tư:

- + Diện tích sàn: từ 400 đến 600 m².
- + Tổng mức đầu tư: 12 - 14 tỷ đồng.
- + Địa điểm đặt trụ sở mới: Các quận trung tâm thành phố Hà Nội, nơi thuận lợi cho hoạt động giao dịch.

2.2 Hình thức thực hiện:

- + Ủy quyền HĐQT quyết định quy mô, mức đầu tư và lựa chọn địa điểm phù hợp đặt trụ sở chính của công ty.
- + Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi giấy phép ĐKKD, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty về địa điểm mới đặt trụ sở chính của công ty.

Trân trọng Kính trình!

Nơi nhận:

- Như kg;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Tký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đậu Minh Lâm





Số: 216 /TTr-HĐTQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

Bưu điện;

- Căn cứ Tờ trình số: 195/TTr-TGD ngày 28/5/2015 của Tổng giám đốc v/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 như sau:

Căn cứ các quy định mới tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được ban hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc rà soát lại tổng thể, sửa đổi, bổ sung kiện toàn lại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và tuân thủ một cách tốt nhất các quy định của pháp luật.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, Phụ lục kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vt, Tky.



Đậu Minh Lâm

		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

		<p data-bbox="1039 73 1155 89">—</p> <p data-bbox="1333 592 1501 609">—</p> <p data-bbox="1270 673 1491 690">—</p> <p data-bbox="1365 755 1522 771">—</p> <p data-bbox="1449 1079 1543 1096">—</p>	
--	--	--	--

