

Số: 15 /NQ-ĐHCB

-----***-----
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 24/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTIC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,34% 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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2017:

- Doanh thu: 209.334 triệu đồng; Đạt 77,08% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.929 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 5.008 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2018:

- Doanh thu : 60.608 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 6.800 triệu đồng.

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 58.328 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.557 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.64 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,34% 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 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) 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: 99,34% 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 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,34% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu công ty để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ lên mức 25%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,34% 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, thư ký năm 2017, dự kiến mức thù lao năm 2018 như sau:

i/ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 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.

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2018 là:

- Thù lao HĐQT: Tổng thù lao HĐQT là: 240 triệu đồng/năm; tương đương 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: Tổng thù lao BKS là: 120 triệu đồng/năm; Trong đó: Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao thư ký công ty: Tổng thù lao thư ký là: 36.000.000 đồng/năm; tương đương 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,34% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 7: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh)) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 75% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Bên mua/nhận chuyển nhượng: Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà;

- Số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng thêm: lên tới đa 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Phương thức giao dịch: mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách chuyển nhượng (nếu có), quyết các nội dung khác liên quan đến nội dung này phù hợp với điều lệ công ty và luật pháp Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,02% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.

Trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu thức lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,34% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 9. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 gồm:

- Ông Nguyễn Công Khởi, tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,34%.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực kể từ 11 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2018. 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 thông tin.

TM. BAN THỦ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Việt Đức

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Nguyễn Công Khởi

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; VSD; HOSE;
- Lưu VT,TK.



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phiên họp thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0100686544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 24/4/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2018 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị (HDQT) 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 20/3/2018 là **736** Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là: 07 Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: **13.483.340** cổ phần/**16.209.999** cổ phần; đạt **83,18%** 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 2018 (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 Nguyễn Công Khởi - TGD, chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Đức Lương - TV HĐQT, thành viên;
3. Ông Phạm Vĩnh Phú - TV BKS, thành viên.

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

1. Ông Nguyễn Việt Đức - Thư ký Công ty – Trưởng ban thư ký.

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

1. Ông Hoàng Công Huân - Phó Phòng TCKT - Trưởng Ban;
2. Ông Lê Quân - Chuyên viên P.Tổng hợp, thành viên.

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

Ông Hoàng Công Huân, 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.

VI. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông Nguyễn Công Khởi, Chủ tọa 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 2017, định hướng năm 2018;
2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
5. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:

- Tờ trình HĐQT về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện lên mức 25%;

- Tờ trình HĐQT thù lao thành viên Hội đồng quản trị, BKS và thư ký năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018;

- Tờ trình HĐQT về việc chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 75% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện không phải thực hiện chào mua công khai.

6. Tờ trình BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
7. Thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
8. Thảo luận các nội dung cần biểu quyết;
9. Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo;
10. Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT;
11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.

VII. NỘI DUNG CỤ THỂ PHIÊN HỌP:

1. Ông Nguyễn Đức Lương, TV HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

1.1 Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2017.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	So với KH năm 2017	So với TH năm 2016
Doanh thu	408.808	271.576	209.334	77,08%	51,21%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	22.118	4.099	5.008	122,17%	22,6%

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 67.459 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.709 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.709 triệu đồng.

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 2017.

b. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu công ty mẹ năm 2018.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1. Tổng doanh thu	58.328
2. Lợi nhuận trước thuế	4.557
3. Lợi nhuận sau thuế	3.64

2. Ông Nguyễn Công Khởi - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1. Tổng Doanh thu	271.576	209.334
2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	4.099	5.008

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết):

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1. Doanh thu	60.608
2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	6.800

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 58.328 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.557 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.64 triệu đồng.

(Chi tiết bản báo cáo kèm theo)

3. Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 kèm theo)

4. Ông Phạm Vĩnh Phú – TV Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

(Báo cáo chi tiết kèm theo)

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

5.1 Ông Nguyễn Đức Lương - Thành viên HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện lên mức 25%.

(Chi tiết, Tờ trình số: 83/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 kèm theo)

5.2 Ông Nguyễn Đức Lương – TV HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 75% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai.

(Chi tiết, Tờ trình số: 85/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 kèm theo)

5.3 Ông Nguyễn Đức Lương – TV HĐQT trình bày việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2017, dự kiến thù lao năm 2018.

i/ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017

Công ty đã thực hiện hạch toán, chi trả theo đúng phê duyệt của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2018:

- Thù lao HĐQT, tổng thù lao của HĐQT là: 240.000.000 đồng/năm; tương đương: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS, tổng thù lao của Ban kiểm soát là: 120.000.000 đồng/năm; trong đó:
 - o Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
 - o Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư ký công ty, tổng thù lao của thư ký là: 36.000.000 đồng/năm; tương đương: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - o Thù lao HĐQT, BKS và thư ký được trả vào cuối mỗi quý.
(Chi tiết, Tờ trình số: 84/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 kèm theo)

7. Ông Phạm Vĩnh Phú – TV BKS, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

(Chi tiết, Tờ trình số: 86/TTr-BKS ngày 13/4/2018 kèm theo)

8. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Tính đến thời điểm hiện tại có cổ đông và nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị như sau:

8.1 Ứng viên bầu thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Công Khởi (*Lý lịch trích ngang kèm theo*);

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Hồ Văn Cường – Trưởng Ban tổ chức công bố lý lịch tóm tắt của ứng viên bầu HĐQT.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đề cử, ứng cử của các cổ đông lớn.

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

- Không có ý kiến thảo luận.

10. 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 Hoàng Công Huân, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, tương ứng với: 13.483.340 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, tương ứng với: 13.483.340 cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, tương ứng với: 13.483.340 cổ phần.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với: 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và định hướng hoạt động năm 2018.

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
13.393.890 đạt 99,34%	0 chiếm 0%	89.450 chiếm 0,66%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 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
13.393.890 đạt 99,34%	0 chiếm 0%	89.450 chiếm 0,66%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất) 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
13.393.890 đạt 99,34%	0 chiếm 0%	89.450 chiếm 0,66%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

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
13.393.890 đạt 99,34%	0 chiếm 0%	89.450 chiếm 0,66%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện lên mức 25%.

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
13.393.890 đạt 99,34%	0 chiếm 0%	89.450 chiếm 0,66%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017, dự kiến thù lao năm 2018.

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
13.393.890 đạt 99,34%	0 chiếm 0%	89.450 chiếm 0,66%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

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
13.393.890 đạt 99,34%	0 chiếm 0%	89.450 chiếm 0,66%

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh)) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 75% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
9.013.890 đạt 99,02%	0 chiếm 0%	89.450 chiếm 0,98%

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu do ông Hoàng Công Huân trình bày trước Đại hội.

Nội dung 9. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Ông Hoàng Công Huân, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, tương ứng với: 13.483.340 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, tương ứng với: 13.483.340 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, tương ứng với: 13.483.340 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với: 0 cổ phần.
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử: Căn cứ Quy chế biểu quyết, bầu cử, và kết quả kiểm phiếu, ứng viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2022):
+ Ông Nguyễn Công Khởi được: 13.393.890 quyền bầu; đạt 99,34%;

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu do ông Hoàng Công Huân – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Công Khởi - 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 11 giờ cùng ngày. Biên bản này gồm 08 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.

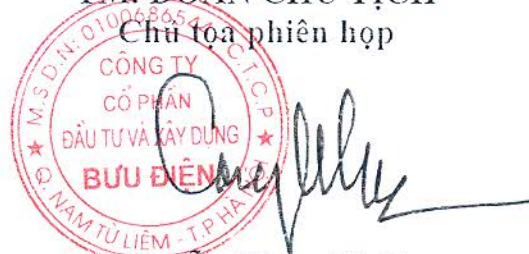
TM. BAN KIỂM SOÁT
TV BKS



Phạm Vĩnh Phú

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa phiên họp



Nguyễn Công Khởi

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Nguyễn Việt Đức