



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 24./TB-PTIC

Hà Nội, ngày 5... tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTIC)

Mã chứng khoán : PTC

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 024.38611513 Fax: 024.38611511

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện công bố thông tin thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện tại đường dẫn: <http://www.ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Khởi

Số: 03 /NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày... 5... tháng ..4... năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 05/04/2021;
- Xét Tờ trình số 504/TTr-TGD ngày 05/04/2021 của Tổng giám đốc v/v: “Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

1.1 Thông qua dự thảo nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKT, Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng giám đốc.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKT, Thư ký công ty năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt.

1.2 Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Thời gian: 09 giờ, ngày 28/4/2021.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

2.1 Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm:

- Bà Phạm Thị Thu Hà
- Ông Nguyễn Công Khởi
- Ông Phạm Vĩnh Phú
- Chủ tịch HĐQT, chủ tọa.
- Tổng giám đốc, thành viên.
- Ban kiểm toán nội bộ.

2.2 Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Len
- Thư ký Công ty, trưởng ban.

2.3 Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Bà Đặng Thị Đoàn Trang
- Trưởng ban.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc:

3.1 Thông qua việc ủy quyền Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký:

- Giấy mời họp; Thông báo mời họp.
- Các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

3.2 Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, kiểm tra tư cách đại biểu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKT;
- Ban tổ chức ĐHCĐ 2020;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thu Hà