



## 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: 53/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

### CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 nghị quyết số 23 / NQ-HĐQT ngày 01/04/2022 về việc thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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 THÀNH CÔNG**

M.S.D.N: 0101000044 - C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
BƯU ĐIỆN  
QUẬN NAM TỪ LIÊM - TP HÀ NỘI

Số: 23 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

### 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 quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 1/4/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể:**

1.1 Thông qua dự thảo nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

- Báo cáo Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8
- Tờ trình thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình thông qua bổ sung, xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình thông qua việc đổi tên công ty
- Tờ trình thông qua việc phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

- Thời gian: 09 giờ, ngày 25/4/2022.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thành Công- TV HĐQT, Tổng giám đốc các nội dung sau:**

2.1 Giao cho bà Phạm Thị Thu Hà- Chủ tịch HĐQT thực hiện ký ban hành:

- Giấy mời họp; Thông báo mời họp.
- Hoàn thiện Chương trình họp, tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và ký các tài liệu họp có liên quan trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

2.2 Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Thành Công- TV HĐQT, 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 bất thường năm 2022 theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** 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 3;
- UBKT;
- Ban tổ chức ĐHCĐ 2020;
- Lưu TK,VT.

