



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: 41/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 11/3/2022 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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.



Phạm Thị Thu Hà

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD ngày 17/2/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện số 18/BB-HDQT ngày 11 /03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện bao gồm:

- 1.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số 01 /2022/BCPH-PTC ngày 11/03/2022;
- 1.2. Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 07/NQ-ĐHCD ngày 17/02/2022;
- 1.3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HDQT ngày 10/03/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- 1.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- 1.5. Văn bản số 18/UQ-PTC ngày 11/03/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nộp và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt cho Công ty nộp và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi thành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK, VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thu Hà

