

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thế chấp cổ phần Công ty CP điện gió Hướng Linh 8

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 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thế chấp toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 cho Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hà Đông.
Mục đích : đảm bảo cho khoản vay của Công ty CP điện gió Hướng Linh 8 để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 8.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ký các văn bản , hợp đồng thế chấp cổ phần trên 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, Ủy Ban kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK,VT.



Phạm Thị Thu Hà



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: +84-4-38611511
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 48/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 25 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 21/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc thể chấp phần vốn góp vào Công ty CP điện gió Hướng Linh 8 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

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.



NGUYỄN THÀNH CÔNG