

Vốn điều lệ: 20.150.000.000 VNĐ

Địa chỉ: 38 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 04.3 8344082; Fax: (04) 38345063
Website: http://www.pticc.vn

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02/10/2009;

- Căn cứ các báo cáo trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết, bầu phiếu tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2014 tổ chức ngày 27 tháng 8 năm 2014; với sự tham gia của 148 cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 1.625.180 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 82,096 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) đã đưa ra các ý kiến về các Báo cáo căn cứ trên kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2013, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự kỳ họp
Đồng ý	1.625.180	100%
Không Đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014

- Tổng doanh thu chưa có thuế GTGT : 17.050.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 200.000.000 đ
- Tỷ suất LNTT / VC: H: : 0,43 %
- Nộp ngân sách: : 2.856.000.000 đ

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự kỳ họp
Đồng ý	607.130	98,85%
Không Đồng ý	6.050	1,11%
Không có ý kiến		0%

3. Thông qua phương án xử lý thặng dư vốn cổ phần

Tiếp tục thực hiện phương án theo Nghị quyết HĐQT năm 2011 như sau:

Vốn điều lệ hiện tại: 20.150.000.000 đồng, tương đương với 2.015.000 cổ phần (CP), mệnh giá 10.000 đồng/1 CP. Trong đó 38.900 cổ phiếu quỹ.

Phần thặng dư vốn là 7.475.000.000 đ, tương đương 747.500 cổ phần.

Phần thặng dư vốn được thưởng cho cổ đông theo tỉ lệ như sau: Cổ đông sở hữu 100 CP sẽ được thưởng 37 CP phần dư được làm tròn xuống. Phần còn thừa sẽ được bổ sung làm cổ phiếu quỹ.

Phần thặng dư vốn sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự kỳ họp
Đồng ý	607.130	98,89%
Không Đồng ý	8.050	1,11%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)

4.1 Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 theo văn bản số 189/VNPT-HĐTV-ĐTQLV ngày 01-8-2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 14,336 triệu đồng / năm.

- Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm hưởng lương áp dụng theo thang bảng lương của Nhà nước x mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và các chế độ chung của Công ty.

4.2 Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo văn bản số 189/VNPT-HĐTV-ĐTQLV ngày 01-8-2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 150 triệu đồng / năm. Mức chi trả thực tế được điều chỉnh tương ứng với tỉ lệ thực hiện kế hoạch năm 2014 đối với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế nhưng mức chi trả bình quân cho 1 người /tháng không vượt quá mức tiền lương bình quân người /tháng thực hiện năm 2014 của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm hưởng lương áp dụng theo thang bảng lương của Nhà nước x mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và các chế độ chung của Công ty.

Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự kỳ họp
Đồng ý	1.619.220	99,63%
Không Đồng ý	5.960	0,37%
Không có ý kiến	0	0%

5. Vấn đề niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Công ty chưa thực hiện niêm yết do kết quả SXKD của Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Điều 9: Điều kiện niêm yết công khai khoản tại Trung tâm

Giao dịch chứng khoán của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007). Do vậy, Công ty xin tạm dừng thủ tục niêm yết cho đến khi Công ty có đủ điều kiện theo quy định.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự kỳ họp	được quyền biểu quyết
Đồng ý	1.605.180	100 %	
Không đồng ý	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, lựa chọn Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty chức năng để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2014.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự kỳ họp	được quyền biểu quyết
Đồng ý	1.605.180	100 %	
Không đồng ý	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

7. Thông qua các báo cáo được trình bày, đã tiếp thu ý kiến đóng góp và bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết – Tỷ lệ					
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	1.607.130	98,89 %	18.650	1,11%	0	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014	1.607.130	98,89 %	18.650	1,11%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	1.625.180	100 %	0	0%	0	0%

8. Bầu ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty

Ông Đặng Đức Khởi

Sinh ngày: 15-3-1970

Nơi sinh: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện tử - Viễn thông, Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị - Đảng chính

Chức vụ hiện tại: Bí thư Chi bộ, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội - ETC, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự kỳ họp	được quyền biểu quyết
Đồng ý	1.625.180	100 %	

9. Thông qua Nghị quyết Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết với số phiếu biểu quyết đồng ý là 1.625.180 đạt 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự kỳ họp.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các cơ quan có liên quan (để lưu);
- Đăng trên Website Công ty và lưu VP



Hoàng Ún Huyền

