

Số: 98/NQ-ĐHCD

-----***-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 24/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTIC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2018:

- Doanh thu: 52.512 triệu đồng; Đạt 86,64% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : -52.257 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019:

- Doanh thu : 77.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 23.160 triệu đồng.

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 77.102 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 25.815 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.652 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức Công ty.
Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty thực hiện theo mô hình quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể gồm:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị (có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT);
- Tổng giám đốc;
Ban kiểm soát Công ty chấm dứt hoạt động kể từ ngày 25/4/2019.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm và bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

054
3 TY
HÀN
XÂY
ĐIẾ
EM - T

Điều 10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bru Điện nhiệm kỳ 2019-2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án nâng tổng mức đầu tư tài chính vào Tổng công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam (mã CP: GEX) lên: 330 tỷ đồng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án cụ thể về việc giải thể công ty con: Công ty cổ phần PTIC-ZTE Công nghệ viễn thông.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động còn vướng mắc với công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 12. Thông qua Tờ trình chấp thuận cổ đông lớn Bà Phạm Thị Thu Hà và Ông Võ Anh Linh được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 90% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bru Điện không phải thực hiện chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 13. Phê chuẩn kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

- + Bà Phạm Thị Thu Hà
- + Ông Nguyễn Công Khởi
- + Bà Trần Thị Kim Thoa – Thành viên độc lập

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực kể từ 11 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2019. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân



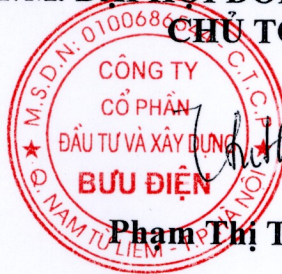
viên của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.ptic.vn để tất cả cổ đông và các nhà đầu tư tham khảo thông tin.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Việt Đức

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Thị Thu Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; VSD; HOSE;
- Lưu VT,TK.



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

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐT: +84-4-38611 513 fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn <http://ptic.vn>

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **Phiên họp thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

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

Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0100686544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 24/4/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2019 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/4/2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với nội dung như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt ngày 27/3/2019 là **687** Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là: 06 Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: **13.566.128** cổ phần/**16.209.999** cổ phần; đạt **83,69%** tổng số phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện hiện hành, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội đồng cổ đông) được xác định là họp lệ (kèm theo Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ Phiên họp như sau:



II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH – CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI, GỒM:

1. Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Công Khởi - Tổng giám đốc, TV HĐQT, thành viên;
3. Ông Phạm Vĩnh Phú - TV BKS, thành viên.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐÃ CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH, GỒM:

1. Ông Nguyễn Việt Đức - Thư ký Công ty – Trưởng ban thư ký.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH, GỒM:

1. Ông Lê Quân - Chuyên viên P.Tổng hợp, Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Hoài Anh - Chuyên viên, thành viên.
3. Bà Đặng Thị Đoàn Trang - Chuyên viên, thành viên.

V. THÔNG QUA QUY CHẾ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:

Ông Lê Quân, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội về Quy chế biểu quyết, bầu cử.

(Chi tiết bản Quy chế biểu quyết, bầu cử kèm theo)

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết, bầu cử mà Ban kiểm phiếu đã đưa ra.

VI. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của Đại hội về Chương trình nghị sự phiên họp như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, định hướng năm 2019;
2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
5. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:
 - Tờ trình HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - Tờ trình HĐQT về việc thay đổi mô hình tổ chức công ty.
 - Tờ trình HĐQT về việc phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ nhiệm kỳ 2019-2023.
 - Tờ trình HĐQT về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm và bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

- Tờ trình HĐQT về việc đề nghị ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

- Tờ trình chấp thuận cổ đông lớn Bà Phạm Thị Thu Hà và Ông Võ Anh Linh được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 90% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bru Điện.

- Tờ trình Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Thực hiện bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023;

7. Thảo luận các nội dung cần biểu quyết;

8. Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo;

9. Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT;

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua chương trình nghị sự mà Chủ tịch Đoàn đã đưa ra.

VII. NỘI DUNG CỤ THỂ PHIÊN HỌP:

1. Bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1.1 Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2018.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	So với KH năm 2018	So với TH năm 2017
Tổng doanh thu	209.334	60.608	52.512	86,64%	25,08%
Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	5.008	3.646	-52.257		

Trong đó công ty mẹ:

Doanh thu (xây lắp, TM, khác và tài chính) : **37.086** triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế : **-61.366** triệu đồng.

Ngoài ra, báo cáo cũng đã báo cáo chi tiết kết quả, quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018.

b. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu công ty mẹ năm 2019.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1. Tổng doanh thu	77.102

2. Lợi nhuận trước thuế	25.815
3. Lợi nhuận sau thuế	20.652

2. Ông Nguyễn Công Khởi - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1. Tổng Doanh thu	60.608	52.512
2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	3.646	-52.257

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết):

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1. Doanh thu	77.500
2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	23.160

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 77.102 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 25.815 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.652 triệu đồng.

(Chi tiết bản báo cáo kèm theo)

3. Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 kèm theo)

4. Ông Phạm Vĩnh Phú – TV Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

(Báo cáo chi tiết kèm theo)

5. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:

5.1 Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ một số nội dung cụ thể sau: (Chi tiết Tờ trình số 01-HĐQT kèm theo)

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức Công ty.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019.
- Tờ trình phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

5.2 Ông Nguyễn Công Khởi – TV.HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ một số nội dung cụ thể sau: (Chi tiết Tờ trình số 02;03;04-HĐQT kèm theo)

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm và bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.
 - Tờ trình đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 - Tờ trình chấp thuận cổ đông lớn Bà Phạm Thị Thu Hà và Ông Võ Anh Linh được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 90% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện không phải thực hiện chào mua công khai.
- 7. Ông Phạm Vĩnh Phú – TV BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.** (Chi tiết Tờ trình số 05-BKS kèm theo)
- 8. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

Tính đến thời điểm hiện tại có cổ đông và nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị như sau:

8.1 Ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023:

- Bà Phạm Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT (Lý lịch trích ngang kèm theo);
- Ông Nguyễn Công Khởi – Thành viên HĐQT (Lý lịch trích ngang kèm theo);
- Bà Trần Thị Kim Thoa – Thành viên HĐQT độc lập (Lý lịch trích ngang kèm theo);

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Việt Đức – Trưởng Ban tổ chức công bố lý lịch tóm tắt của ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí danh sách ứng viên bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

9. Tóm tắt ý kiến thảo luận về các vấn đề nghị sự:

- Cổ đông Vũ Thị Xây – Mã cổ đông PTC004 xin chân thành cảm ơn Ban điều hành đã tổ chức cuộc họp công khai, minh bạch với các nội dung số liệu rõ ràng, rất mong Ban điều hành công ty, Hội đồng quản trị nỗ lực điều hành Công ty đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong tương lai, tạo công ăn việc làm cho CBNV cũng như lợi ích cho cổ đông.
- Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Công Khởi – Tổng giám đốc đã giải thích nguyên nhân gây ra lỗ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 do hoạch toán lỗ các dự án đầu tư như Dự án Vinh, đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết từ rất nhiều năm trước nhưng không hiệu quả, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông, Ban điều hành sẽ nỗ lực hết sức để dẫn dắt công ty phát triển tốt hơn trong tương lai, tạo lợi nhuận và lợi ích tối đa cho các cổ đông.

10. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung tại Đại hội.

Ông Lê Quân, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra: 06 phiếu, tương ứng với: 13.566.128 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu, tương ứng với: 13.566.128 cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng với: 13.566.128 cổ phần.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với: 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và định hướng hoạt động năm 2019.
Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng giám đốc công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức Công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty thực hiện theo mô hình quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị (có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT);
- Tổng giám đốc;

Ban kiểm soát Công ty chấm dứt hoạt động kể từ ngày 25/4/2019.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm và bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bru Điện nhiệm kỳ 2019-2023.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 11. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án nâng tổng mức đầu tư tài chính vào Tổng công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam (mã CP: GEX) lên: 330 tỷ đồng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án cụ thể về việc giải thể công ty con: Công ty cổ phần PTIC-ZTE Công nghệ viễn thông.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động còn vướng mắc với công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
13.566.128 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình chấp thuận cổ đông lớn Bà Phạm Thị Thu Hà và Ông Võ Anh Linh được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 90% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bru Điện không phải thực hiện chào mua công khai.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
474.990 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 13. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Ông Lê Quân, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023:

- Bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 06 phiếu, tương ứng với: 40.698.384 quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu, tương ứng với: 40.698.384 quyền bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng với: 40.698.384 quyền bầu.

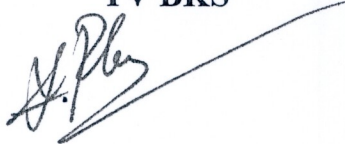
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với: 0 quyền bầu.
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử: Căn cứ Quy chế biểu quyết, bầu cử, và kết quả kiểm phiếu, các ứng viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2023):
 - + Bà Phạm Thị Thu Hà được: 13.566.128 quyền bầu; đạt 100%;
 - + Ông Nguyễn Công Khởi được: 13.566.128 quyền bầu; đạt 100%;
 - + Bà Trần Thị Kim Thoa được: 13.566.128 quyền bầu; đạt 100%;

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu do Ông Lê Quân – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tọa phát biểu cảm ơn các cổ đông, đại biểu đã giành thời gian tham dự, thảo luận xây dựng PTIC và đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản này gồm 08 trang và đã được Trưởng Ban Thư ký Đại hội công bố toàn văn nội dung trước Đại hội đồng Cổ đông. Sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, toàn thể các Cổ đông dự họp đã nhất trí biểu quyết thông qua không có ý kiến khác, trước sự giám sát của Đại diện Ban Kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TV BKS**



Phạm Vĩnh Phú

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa phiên họp



Phạm Thị Thu Hà

**TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban**



Nguyễn Việt Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐT: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Web: ptic.vn

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 01 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

➤ **NỘI DUNG 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:**

Qua rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua; Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn, tiếp cận thông lệ quản trị tốt trên thế giới, nâng cao vai trò điều hành của bộ máy cũng như đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông, cụ thể như sau: ((Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo).

➤ **NỘI DUNG 2: Thay đổi mô hình tổ chức Công ty:**

Theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức theo mô hình quản trị không có Ban kiểm soát. Nhằm tiếp cận thông lệ quản trị tốt nhất trên thế giới, nâng cao vai trò giám sát của HĐQT và bảo vệ lợi ích của các cổ đông

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty thực hiện theo mô hình quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014, cụ thể gồm:

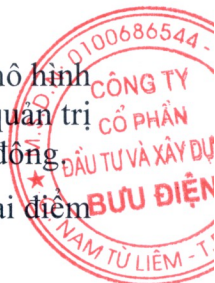
- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị (có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT).
- Tổng giám đốc.

Kể từ khi được ĐHCĐ thường niên thông qua nội dung này, Ban kiểm soát sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 25/4/2019.

Giao HĐQT quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

➤ **NỘI DUNG 3: Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Theo quy định mới tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên xem xét và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị (Chi tiết Dự thảo quy chế đính kèm).



➤ **NỘI DUNG 4: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019:**

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019 như sau:

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã phê duyệt:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS là:
 - + Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thụ ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2019:

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2019 đã được trình bày trước toàn thể cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2019, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS là:
 - + Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thụ ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký được trả vào cuối mỗi Quý.

Kính trình ĐHCĐ thường niên xem xét, phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thu Hà



PHỤ LỤC: TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
(Kèm theo Tờ trình số: 01./TTr-HĐQT ngày 24/4/2019)

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điều 10	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc điều hành. 	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị (<i>Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị</i>); Tổng giám đốc điều hành. 	Thay đổi mô hình tổ chức quản lý, không có Ban kiểm soát (áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014)
2	Điều 13	e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	<i>Khoản này bãi bỏ</i>	Thay đổi mô hình tổ chức quản lý, không có Ban kiểm soát (áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014)
3	Điều 13	b. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn (30) ba mươi ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo như quy định khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	b. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn (30) ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo như quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Thay đổi mô hình tổ chức quản lý, không có Ban kiểm soát (áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014)



	Điều 24	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ-công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ-công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.</p>	Sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014.
4	Điều 32, 33 cũ	Quy định về Ban kiểm soát	<i>Khoản này bãi bỏ</i>	Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty theo mô hình tại điểm b Điều 134 luật Doanh nghiệp 2014, không có Ban kiểm soát.
5	Điều 51	1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện nhất trí thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện nhất trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Thay đổi ngày hiệu lực, số chương, số điều khoản.

