



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

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611511
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 30../TB-PTIC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TP HCM

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 Mễ Trì, phường Mễ 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 về Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 Công Khởi

Số: 28/NQ-ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 tổ chức ngày 22/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019:

- Doanh thu: 99.197 triệu đồng; Đạt 128% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 62.384 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2020:

- Doanh thu : 51.642 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 27.892 triệu đồng.

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 49.659 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 30.082 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 25.909 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 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

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 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký năm 2019, dự kiến thù lao năm 2020.

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 mua cổ phiếu quỹ dưới 25% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành không 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 6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty con (PTIC1, PTZ- ZTE), công ty liên kết (HJS, Vina- OFC) và các khoản đầu tư khác, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, thủ tục liên quan đến việc giải thể, thoái vốn, sáp nhập các công ty này.
2. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, thủ tục liên quan đến việc giải thể công ty CP PTIC-ZTE công nghệ viễn thông.
3. Uỷ 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.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực kể từ 11 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2020. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, 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

Trần Tấn Bình

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Công Khởi

Nơi nhận :

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





Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp thường niên năm 2020

- 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 22/4/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2020 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 6/4/2020 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 16/03/2020 là 681 Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là: 3 Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: **13.665.090** cổ phần/**16.209.999** cổ phần; đạt **84,3%** 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 2020 (Đại hội đồng cổ đông) được xác định là hợp 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. Ông Nguyễn Công Khởi - Tổng giám đốc, TV HĐQT, thành viên;
2. Ông Phạm Vĩnh Phú - TV BKT, thành viên.
3. Bà Trần Thị Len - Kế toán trưởng, 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. Trần Tấn Bình - 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. Bà Đặng Thị Đoàn Trang - Chuyên viên P.TCKT, Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Hoài Anh - Thành viên.
3. Bà Vũ Thị Ánh - Thành viên.

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

Bà Đặng Thị Đoàn Trang, 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:

Ông Nguyễn Công Khởi, 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 2019, định hướng năm 2020;
2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Tờ trình số 01/HĐQT về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020.
 - Tờ trình số 02-HĐQT v/v mua cổ phiếu quỹ dưới 25% tổng cổ phần phổ thông đã phát hành không phải thực hiện chào mua công khai.
 - Tờ trình số 03-HĐQT v/v uỷ quyền HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
 - Tờ trình số 04-BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm;
4. Thảo luận các nội dung cần biểu quyết;
5. Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo;
6. Công bố kết quả kiểm phiếu;

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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. Ông Nguyễn Công Khởi- thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1.1 Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	So với KH năm 2019	So với TH năm 2018
Tổng doanh thu	52.512	77.500	99.197	128%	188,9%
Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	-46.667	23.160	62.384	269%	

Trong đó Công ty mẹ:

Doanh thu (xây lắp, TM, khác và tài chính) : **101.463** triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế : **61.393** 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 2019.

b. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu công ty mẹ và hợp nhất năm 2020.

Đơn vị tính: triệu đồng

*** Kế hoạch công ty mẹ:**

- Doanh thu : 49.659 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế là : 30.082 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế là : 25.909 triệu đồng.

*** Kế hoạch hợp nhất:**

- Doanh thu : 51.642 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 27.892 triệu đồng.

2. Ông Nguyễn Công Khởi - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	So với KH năm 2019	So với TH năm 2018
Tổng doanh thu	52.512	77.500	99.197	128%	188,9%
Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	-46.667	23.160	62.384	269%	

Trong đó Công ty mẹ:

Doanh thu (xây lắp, TM, khác và tài chính) : **101.463** triệu đồng.
Lợi nhuận sau thuế : **61.393** triệu đồng.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết):

Đơn vị tính: Triệu đồng

*** Kế hoạch công ty mẹ:**

- Doanh thu : 49.659 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế là : 30.082 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là : 25.909 triệu đồng.

*** Kế hoạch hợp nhất:**

- Doanh thu : 51.642 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 27.892 triệu đồng.

3. Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 kèm theo)

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

Ông Nguyễn Công Khởi- TV HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ một số nội dung cụ thể sau:

- Tờ trình số 01/ HĐQT về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020.
- Tờ trình số 02-HĐQT v/v mua cổ phiếu quỹ dưới 25% không phải thực hiện chào mua công khai.
- Tờ trình số 03-HĐQT v/v uỷ quyền HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

5. Ông Phạm Vĩnh Phú – TV BKT trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. (Chi tiết Tờ trình số 04-BKS kèm theo)

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

- Cổ đông Trần Tấn Bình: Năm qua kết quả kinh doanh của công ty có khởi sắc, là một cổ đông tôi rất vui với kết quả đó. Hi vọng trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, có cổ tức cho cổ đông
- Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Công Khởi – Tổng giám đốc cảm ơn sự quan tâm và đồng hành cùng các 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.

7. 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.

Bà Đặng Thị Đoan Trang, 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: 03 phiếu, tương ứng với: 13.665.090 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với: 13.665.090 cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với: 13.665.090 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 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và định hướng hoạt động năm 2020.

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
13.665.090 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 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
13.665.090 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

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
------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

13.665.090 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%
------------------------	---------------	---------------

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký năm 2019, dự kiến thù lao năm 2020.

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
13.665.090 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình mua cổ phiếu quỹ dưới 25 % tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành không phải 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
13.665.090 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty con (PTIC1, PTZ-ZTE), công ty liên kết (HJS, Vina- OFC) và các khoản đầu tư khác, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, thủ tục liên quan đến việc giải thể, thoái vốn, sáp nhập các công ty này.
2. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, thủ tục liên quan đến việc giải thể công ty CP PTIC-ZTE công nghệ viễn thông.
3. Uỷ 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
13.665.090 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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
13.665.090 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

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

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Công Khởi - 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 07 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 và các cổ đông.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Phạm Vĩnh Phú

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa phiên họp



Nguyễn Công Khởi

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

Trần Tấn Bình

C.P. 12



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: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: mua cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện dưới 25% không phải thực hiện chào mua công khai.

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện xin Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua việc chấp thuận cho công ty mua lại cổ phiếu quỹ với các nội dung như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại: 2.700.000 CP
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu PTC và tối đa hoá lợi ích cho cổ đông.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện thông qua, và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện Công bố theo thông tin quy định
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/ hoặc thoả thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật
- Giá(khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Phạm Thị Thu Hà



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: 04/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 04

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020.

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ban kiểm soát Kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.

Trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Ban kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu thức lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK, BKS.



Nguyễn Công Khởi