



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: 42/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

Ngày 20/05/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện đã ban hành Nghị quyết số: 30/NQ-HĐQT về việc: “*mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ*” (Chi tiết đính kèm).

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Công Khởi



Số: 30 /NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 22/4/2020
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/05/2020
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc v/v: “mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ với các nội dung và chi tiết như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa : 2.600.000 CP
- Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: để làm cổ phiếu quỹ và giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông.
- Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
- Thời gian dự kiến giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Dự kiến trong quý II hoặc quý III năm 2020
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Nguyên tắc xác định giá: Tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Giá (khoảng giá): Theo diễn biến giá của thị trường chứng khoán nhưng không quá 9.000 đ/ CP

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện:

Trên cơ sở HĐQT thông qua về chủ trương việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, Chủ tịch HĐQT giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện phù hợp với nguồn lực của Công ty các công việc sau đây:



- Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Triển khai việc thực hiện việc mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của công ty;
- Quyết định và thực hiện các vấn đề , thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thu Hà

