



## 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: 41.../TB-PTIC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

### CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 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 19/05/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện đã ban hành Nghị quyết số: 29/NQ-HĐQT về việc: “đầu tư, sở hữu cổ phiếu Công ty CP Khách sạn bưu điện Nha Trang” (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 nhân:**

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Công Khải*

Số: 29/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: đầu tư, sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang.

### 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;
- Xét Tờ trình số của Tổng giám đốc v/v: “Đầu tư, sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần khách sạn Bưu điện Nha Trang”.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương đầu tư, sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần khách sạn Bưu điện Nha Trang. Phương án thực hiện:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: không quá 980.000 cổ phiếu.
- Giá mua: không quá 67.000 đồng/ CP.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận hoặc các giao dịch khác phù hợp với pháp luật.
- Nguồn vốn sử dụng: Cân đối từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty hoặc tiền vay các tổ chức tài chính.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo trình tự pháp luật và điều lệ công ty quy định để thực hiện mua cổ phiếu Công ty Cổ phần khách sạn bưu điện Nha Trang.

**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 phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Thu Hà**