



## 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: 295./TB-PTIC

Hà Nội, ngày 29. tháng 5 năm 2020

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông bất thường theo NQHĐQT số 32A/NQ-HĐQT ngày 29/05/2020.

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: 32 A /NQ-HĐQT

\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông bất thường

### 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 kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
- Mục đích: Thông qua các nội dung về việc đầu tư dự án và các nội dung khác

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

**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;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thu Hà