



Số: 33 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi điều 1 nghị quyết 30/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2020

### 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 22/04/2020;
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc về việc: “ thay đổi điều 1 nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2020”.

### 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 : 2.700.000 CP
- Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu PTC và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông
- Nguồn vốn: Nguồn thặng dư vốn cổ phần
- 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 giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế điều 1 trong nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2020 về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Các nội dung khác của nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2020 về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ giữ nguyên và có hiệu lực như cũ.




**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban trong công ty, 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** *B*



**Phạm Thị Thu Hà**

