

Số: 37 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2020 tổ chức ngày 6/7/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư vào công ty CP Phú Thạnh Mỹ với giá trị đầu tư không quá 300 tỷ 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 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

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. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 và có hiệu lực kể từ 11 giờ ngày 6 tháng 7 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, BKT;
- UBCKNN; VSD; HOSE;
- Lưu VT, TCKT



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

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: +84-4-38611 513

fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@ptic.vn

<http://ptic.vn>

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp bất thường 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 BẤT THƯỜNG 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 6/7/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện đã tiến hành Phiên họp bất thường năm 2020 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị (HDQT) với nội dung như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIÊN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt ngày 22/6/2020 là 655 Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là: 5 Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: 13.349.948 cổ phần/16.209.999 cổ phần; đạt 82,36% 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 bất thường năm 2020 (Đại hội đồng cổ đông) được xác định là họp 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 HỢP 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 HỢP TÁN THÀNH, GỒM:

1. Bà Đặng Thị Doan 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 Doan 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. Tờ trình của HĐQT về việc đầu tư vào Công ty CP Phú Thạnh Mỹ
2. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
3. Thảo luận các nội dung cần biểu quyết;
4. Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo;
5. Công bố kết quả kiểm phiếu;
6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 một số nội dung sau:

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

- Tờ trình số 01/TTr- HĐQT về việc thông qua việc đầu tư vào công ty CP Phú Thạnh Mỹ với tổng mức đầu tư không quá 300 tỷ đồng.
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

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

- Cổ đông Vũ Thị Xây: Kết quả kinh doanh của công ty ngày một khởi sắc, là một cổ đông tôi rất vui. Tuy nhiên 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.

3. 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 Đoàn 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: 05 phiếu, tương ứng với: 13.349.948 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng với: 13.349.948 cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với: 13.349.948 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 việc đầu tư vào công ty CP Phú Thạnh Mỹ với tổng mức đầu tư không quá 300 tỷ đồng.

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
13.349.948 đạt 100%	0 chiếm 0%	0 chiếm 0%

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động 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
13.349.948 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.

554
TY
AN
YDU
IEN
-TP

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản này gồm 04 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 Ban kiểm toán nội bộ 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

