

Số: 04/NQ-ĐHCĐ

-----***-----
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 thường niên năm 2021 tổ chức ngày 28/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và định hướng hoạt động năm 2021.

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 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	So với KH năm 2020	So với TH năm 2019
Tổng doanh thu	101.462	49.659	85.099	171,4%	83,9%
Lợi nhuận sau thuế	61.392	25.909	58.317	225,1%	95%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

- Doanh thu tài chính và khác : 31.733 triệu đồng
- Chi phí tài chính và khác : 1.299 triệu đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 4.725 triệu đồng



- Lợi nhuận trước thuế là : 25.709 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế là : 20.567 triệu 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 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

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 4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký năm 2020, dự kiến thù lao năm 2021.

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 5: Thông qua Tờ trình thay đổi tên và trụ sở 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 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ với nội dung như sau:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty công ty liên kết (Công ty CP Khách sạn bưu điện Nha Trang, Vina- OFC, Công ty CP điện gió Hướng Linh 7) và các khoản đầu tư khác, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, thủ tục liên quan đến việc thoái vốn hoặc tăng vốn vào các công ty này.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động còn vướng mắc với 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 7: Thông qua sửa đổi điều lệ 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 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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.

0544
TY
HÂN
CÁY DỤN
DIỆN
M - T.P.H

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực kể từ 11h05 ngày 28 tháng 4 năm 2021. 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
CHỦ TỌA**



Nguyễn Công Khởi

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKT;
- UBCKNN; VSD; HOSE;
- Lưu VT,TK.





Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp thường niên năm 2021

- 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 THƯỜNG NIÊN 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 28/4/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt ngày 30/03/2021 là 678 Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là: 4 Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: 14.126.000 cổ phần/**16.203.574** cổ phần; đạt **87.18 %** 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 thường niên năm 2021 (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 Nguyễn Kim Hiệp - 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 HỌP 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 HỌP TÁN THÀNH, GỒM:

1. Bà Đặng Thị Đoàn 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 Đoàn 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. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, định hướng năm 2021;
2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
4. Các tờ trình thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:
 - Tờ trình số 01/HĐQT về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.
 - Tờ trình số 02-HĐQT v/v thay đổi tên và trụ sở công ty.
 - Tờ trình số 03-HĐQT v/v uỷ quyền HĐQT giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
 - Tờ trình số 04-HĐQT v/v sửa đổi điều lệ công ty
 - Tờ trình số 05-HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
5. Thảo luận các nội dung cần biểu quyết;
6. Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo;
7. Công bố kết quả kiểm phiếu;
8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1.1 Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	So với KH năm 2020	So với TH năm 2019
Tổng doanh thu	101.462	49.659	85.099	171,4%	83,9%
Lợi nhuận sau thuế	61.392	25.909	58.317	225,1%	95%

Ngoài ra, báo cáo cũng đã báo cáo chi tiết kết quả, quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

b. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu công năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Doanh thu tài chính và khác : 31.733 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế là : 25.709 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là : 20.567 triệu đồng.

2. Ông Nguyễn Công Khởi - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	So với KH năm 2020	So với TH năm 2019
Tổng doanh thu	101.462	49.659	85.099	171,4%	83,9%
Lợi nhuận sau thuế	61.392	25.909	58.317	225,1%	95%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

- Doanh thu tài chính và khác : 31.733 triệu đồng
- Chi phí tài chính và khác : 1.299 triệu đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 4.725 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế là : 25.709 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là : 20.567 triệu đồng.

3. Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2020 kèm theo)

4. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:

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

- Tờ trình số 01/ HĐQT về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.
- Tờ trình số 02-HĐQT v/v thay đổi tên và trụ sở công ty.
- Tờ trình số 03-HĐQT v/v uỷ quyền HĐQT giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Tờ trình số 04-HĐQT v/v sửa đổi điều lệ công ty
- Tờ trình số 05-HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm;

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

6. 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: 4 phiếu, tương ứng với: 14.126.000 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 4 phiếu, tương ứng với: 14.126.000 cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng với: 14.126.000 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 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và định hướng hoạt động năm 2021.

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
14.126.000	0	0
Đạt 100%	0%	0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng giám đốc 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
14.126.000	0	0

Đạt 100%	0%	0%
----------	----	----

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

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
14.126.000	0	0
Đạt 100%	0%	0%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký năm 2020, dự kiến thù lao năm 2021.

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
14.126.000	0	0
Đạt 100%	0%	0%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thay đổi tên và trụ sở 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
14.126.000	0	0
Đạt 100%	0%	0%

Nội dung 6 Thông qua Tờ trình uỷ quyền HĐQT giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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
14.126.000	0	0
Đạt 100%	0%	0%

Nội dung 6 Thông qua sửa đổi điều lệ 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
14.126.000	0	0
Đạt 100%	0%	0%

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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
14.126.000	0	0

54
TY
N
YDI
EN
-TS

Đạt 100%	0%	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.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản này gồm 06 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 các cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Trần Tấn Bình

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa phiên họp



Nguyễn Công Khởi

