



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: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 15/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện công bố Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ký ngày 11/02/2022 về việc: Sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Khởi

Số: 05 /NQ-HĐQT

-----***-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022.

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 họp Hội đồng quản trị ngày 11/2/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

1. Thay đổi Tờ trình: phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 thành : phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
2. Tờ trình thay đổi tên và địa chỉ trụ sở công ty.
3. Bổ sung Tờ trình về việc: Bổ sung và xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh
4. Bổ sung Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, tăng thêm số lượng TV HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.
5. Bổ sung Tờ trình về việc: Ủy quyền Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
6. Bổ sung Tờ trình về việc: Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị công ty
7. Bổ sung Tờ trình về việc : Phê duyệt quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
8. Bổ sung Báo cáo ban kiểm toán
9. Các chương trình, quy chế biểu quyết Đại hội đồng cổ đông, quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho bà Phạm Thị Thu Hà và Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh nội dung các tờ trình sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện Công bố thông tin theo đúng 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 cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKT;
- Ban tổ chức ĐHCĐ 2022;
- Lưu TK, VT.

