



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
ĐT: +84-4-38611 513
Email: xdbd@pticjsc.com

Fax: +84-4-38611 511
<http://pticjsc.com>

Số: 240 /TB-PTIC

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2015

V/v: bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019
và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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 : Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.

Điện thoại : 04 38611513 Fax: 04 38611511

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 52/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2015 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 19/6/2015 của HĐQT v/v Bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 19/6/2015 của HĐQT v/v: Bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 19/6/2015 của HĐQT v/v: Bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng;

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện - PTIC (mã chứng khoán PTC) xin công bố thông tin như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm các ông (bà):

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Ông Võ Anh Linh | Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Văn Độ | Thành viên HĐQT. |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Đức Lương | Thành viên HĐQT. |
| - Ông Vũ Viết Tùng | Thành viên HĐQT. |



2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm các ông (bà):
- Bà Ngô Lan Anh.
 - Ông Hoàng Trung Dũng.
 - Ông Nguyễn Văn Phong.
3. Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại nhân sự Tổng giám đốc và kế toán trưởng:
- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Độ giữ chức vụ Tổng giám đốc.
Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2015 – 2019 (có nghĩa là sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc – Thời điểm Đại hội diễn ra vào năm 2020)
 - Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hội giữ chức vụ Kế toán trưởng.
Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2015 – 2019 (có nghĩa là sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc – Thời điểm Đại hội diễn ra vào năm 2020)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Độ

