



## 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: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@pticjsc.com

http://ptic.vn

Số: 492/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Điện thoại : 04 38611513 Fax: 04 38611511

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (mã chứng khoán PTC) xin thông báo về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Ngày 26/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tổ chức việc kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu. Công ty xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo.

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện vào ngày 26/12/2016 tại đường dẫn <http://ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký cty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Nguyễn Văn Độ



## 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: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@pticjsc.com

http://ptic.vn

Số: 70 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định thực hiện phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật).

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến của cổ đông ngày 26 tháng 12 năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thực hiện thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản) của Công ty đã nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xác định khối lượng, giá chào bán trái phiếu và quyết định các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.
2. Đồng ý cho Hội đồng quản trị được phép Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện quyết định và thực hiện triển khai các công việc liên quan tới việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện theo đúng phương án Hội đồng quản trị đã phê duyệt.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 75,71% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.**





**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2016. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty <http://www.ptic.vn/> theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Anh Linh**





## 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: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@pticjsc.com

http://ptic.vn

Số: 491 /BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

### **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU** **Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông** **dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Hôm nay, lúc 9h20 phút ngày 26/12/2016, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

#### **Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy CNĐKKD: số 0100686544 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 12 năm 2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 23 tháng 10 năm 2015.

**Mục đích, vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xác định khối lượng, giá chào bán trái phiếu và quyết định các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.
2. Đồng ý cho Hội đồng quản trị được phép Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện quyết định và thực hiện triển khai các công việc liên quan tới việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện theo đúng phương án Hội đồng quản trị đã phê duyệt.

#### **1. Thành phần tham gia:**

##### **1.1 Chứng kiến kiểm phiếu:**

- Ông Võ Anh Linh, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Độ, Tổng giám đốc.





### 1.2 Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ	Vai trò
1	Ông Nguyễn Công Khởi	Phó TGD Công ty	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Anh Tú	Thư ký Công ty	Thành viên
3	Ông Lê Quân	Chuyên viên phòng TCHC	Thành viên

### 1.2 Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ	Vai trò
1	Ông Hoàng Trung Dũng	TV Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	Ông Hồ Văn Cường	Phó phòng KTKT	Thành viên
3	Ông Hoàng Công Huân	Phó phòng TCKT	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện dưới hình thức lấy ký kiến bằng văn bản.

### 2. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả bỏ phiếu	Số tờ phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần (%)
1. Số phiếu phát ra	912	17.999.999	100%
2. Số phiếu thu vào	11	13.660.848	75,89%
3. Không gửi trả phiếu	901	4.339.151	24,11%

Kết quả kiểm phiếu thu vào:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thu vào	Số tờ phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1. Số phiếu hợp lệ	11	13.660.848	100%
2. Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>11</b>	<b>13.660.848</b>	<b>100%</b>

### 3. Kết quả biểu quyết các quyết định:

Kết quả biểu quyết	Số tờ phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết
1. Tán thành	10	13.628.068	75,71%
2. Không tán thành	1	32.780	0,18%
3. Không có ý kiến	0	0	0%
4. Không hợp lệ	0	0	0%
5. Trống (không đánh dấu tích (✓) vào bất kỳ ô nào)	0	0	0%
6. Không tham gia biểu quyết	901	4.339.151	24,11%
<b>Tổng cộng</b>	<b>912</b>	<b>17.999.999</b>	<b>100%</b>

6544 - C  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
BƯU ĐIỆN  
LIÊN - T.P.V

Theo quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Theo kết quả trong bảng trên: Tỷ lệ tán thành chiếm 75,71% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, nên nghị quyết được thông qua.

#### 4. Kết luận:

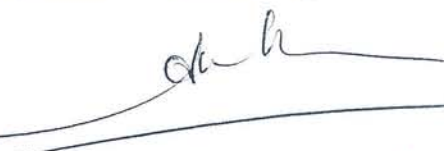
**Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đã chấp thuận thông qua:**

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xác định khối lượng, giá chào bán trái phiếu và quyết định các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.
2. Đồng ý cho Hội đồng quản trị được phép Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện quyết định và thực hiện triển khai các công việc liên quan tới việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện theo đúng phương án Hội đồng quản trị đã phê duyệt.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Văn Độ*

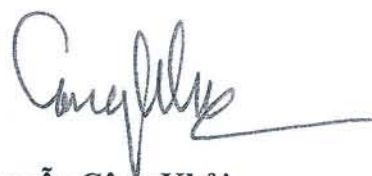
*Võ Anh Linh*

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Trung Dũng



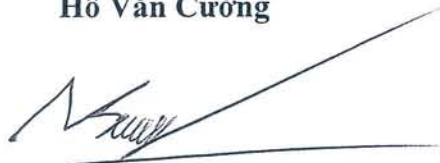
Nguyễn Công Khởi



Hồ Văn Cường



Nguyễn Anh Tú



Hoàng Công Huân



Lê Quân