



Số: 211 /TB-PTIC
V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Ngày 14/6/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Công ty xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 kèm theo.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện vào ngày 14/6/2016 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



Số: 41 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 2016 tổ chức ngày 14/6/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,85% 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2015:

- Doanh thu : 176.839 triệu đồng; Đạt 36% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : -10.339 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -10.881 triệu đồng;

1.2. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2016:

- Doanh thu : 593.269 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 62.564 triệu đồng.

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 384.035 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 68.657 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 52.943 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,85% 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015, dự kiến mức thù lao năm 2016 như sau:

i/ Không chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2016 là:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS là: Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên 3.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.
- Trường hợp công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,30 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 6. Thông qua việc thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp như sau:

i) Thành lập công ty con tại TP.Hà Nội nhằm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp (địa bàn hoạt động tại các tỉnh Miền Bắc). Hình thức: Công ty cổ phần; Vốn điều lệ từ 10 đến 20 tỷ đồng, trong đó PTIC nắm tỷ lệ chi phối tối thiểu 51%.

ii) Thành lập công ty con tại TP.Hồ Chí Minh nhằm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp (địa bàn hoạt động tại các tỉnh Miền Nam). Hình thức: Công ty cổ phần; Vốn điều lệ từ 10 đến 20 tỷ đồng, trong đó PTIC nắm tỷ lệ chi phối tối thiểu 51%.

iii) Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các công việc liên quan đến thành lập công ty con theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,29 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán

báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.

Trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu thức lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,85% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 8. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Kim Dung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,11%) và Bà Phạm Ngọc Mai là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 20 20 (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,11%).

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực kể 12h10 phút ngày 14 tháng 6 năm 2016. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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.

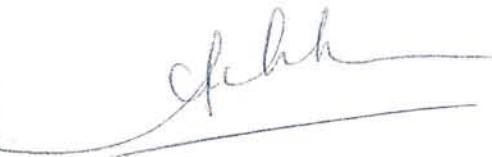
Nghị quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.ptic.vn để tất cả cổ đông và các nhà đầu tư tham khảo, có thông tin.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Tạ Anh Tú



Võ Anh Linh

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; VSD; Hose;
- Lưu vt, Tký Cty.





Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phiên họp thường niên năm 2016

- 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 9 ngày 23 tháng 10 năm 2015.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 14/6/2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2016 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01/6/2016 của Hội đồng quản trị (HDQT) 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 23/5/2016 là **903** Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là: 17 Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: 15.729.244 cổ phần/**17.999.999** cổ phần; đạt **87,38%** 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 2016 (Đại hội đồng cổ đông) được xác định là hợp 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 Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT - Chủ Toạ;
2. Ông Nguyễn Văn Độ - TV HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Đức Lương - TV HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch;

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐÃ CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH, GỒM:

1. Ông Tạ Anh Tú - Giám đốc XN7 - Trưởng Ban thư ký Đại hội;
2. Ông Nguyễn Anh Tú - Thư ký Công ty - Thành viên 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. Ông Hồ Văn Cường - CV Phòng KTKT - Trưởng Ban;
2. Ông Hoàng Công Huân - Phó phòng TCKT - Thành viên;
3. Ông Hoàng Trung Dũng - Kiểm soát viên - Thành viên.

V. THÔNG QUA QUY CHẾ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:

Ông Hồ Văn Cường, 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 Võ Anh Linh, Chủ tịch HĐQT 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 2015, định hướng năm 2016;
2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo kết quả triển khai chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Pháp Vân và khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội;
6. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:
 - Tờ trình v/v thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp;
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
8. Thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

9. Thảo luận các nội dung cần biểu quyết;
10. Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo;
11. Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 Võ Anh Linh, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

1.1 Đánh giá kết quả hoạt động năm 2015:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2015.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	So với KH năm 2015	So với thực hiện năm 2014
1. Tổng doanh thu	176.839	36%	107%
2. Lợi nhuận trước thuế	-10.339		
3. Lợi nhuận sau thuế	-10.881		

Trong đó công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 105.929 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.462 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.299 triệu đồng.

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 2015.

b. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu công ty mẹ năm 2016.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1. Tổng doanh thu	384.035
2. Lợi nhuận trước thuế	68.657
3. Lợi nhuận sau thuế	52.943

2. Ông Nguyễn Văn Độ - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1. Tổng Doanh thu	493.728	176.839
2. Lợi nhuận trước thuế	21.806	-10.339
3. Lợi nhuận sau thuế	21.806	-10.881

Lợi nhuận của công ty lỗ chủ yếu do lỗ của công ty con của PTIC sau khi hợp nhất.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết):

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1. Doanh thu	593.269
2. Lợi nhuận sau thuế	62.564

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 384.035 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 68.657 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 52.943 triệu đồng.

(Chi tiết bản báo cáo kèm theo)

3. Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 kèm theo)

4. Ông Nguyễn Văn Phong - Kiểm soát viên, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

(Báo cáo chi tiết kèm theo)

5. Ông Nguyễn Đức Lương – Thành viên HĐQT, trình bày kết quả triển khai chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Pháp Vân và Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội.

(Chi tiết, Báo cáo số: 201/BC-HĐQT ngày 02/6/2016 kèm theo)

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

6.1 Ông Nguyễn Văn Độ – Thành viên HĐQT, TGD trình bày phương án thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp:

(Chi tiết, Tờ trình số: 200/TTr-HĐQT ngày 02/6/2016 kèm theo)

6.2 Ông Vũ Viết Tùng – TV HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao năm 2016.

i/ Không chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 (trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ).

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2016:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao BKS là:
 - o Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
 - o Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - o Thù lao HĐQT, BKS và thư ký được trả vào cuối mỗi quý.
 - o Trường hợp công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty không có mức thưởng vượt kế hoạch.
- (Chi tiết, Tờ trình số: 199/TTr-HĐQT ngày 02/6/2016 kèm theo)

7. Ông Nguyễn Văn Phong - Kiểm soát viên, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

(Chi tiết, Tờ trình số: 204/TTr-BKS-PTIC kèm theo)

8. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Tính đến thời điểm hiện tại không có cổ đông hay nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Do vậy, HĐQT và Ban kiểm soát đã giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

- Ứng viên bầu thành viên HĐQT:
Bà Nguyễn Thị Kim Dung (*Lý lịch trích ngang kèm theo*).
- Ứng viên bầu Kiểm soát viên:
Bà Phạm Ngọc Mai (*Lý lịch trích ngang kèm theo*).

Ban Tổ chức, thay mặt đoàn chủ tịch công bố lý lịch tóm tắt của các ứng viên bầu HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo đề xuất của các nhóm cổ đông lớn.

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

* Cổ đông mã số: PTC117 có ý kiến:

Đề nghị HĐQT cho biết:

- Dự án C30 tại TP.Hồ Chí Minh: quỹ đất hiện tại do ai quản lý, hiện tại việc đầu tư đến đâu?
- Trong dài hạn, việc đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết như thế nào, dự kiến thu được bao nhiêu nếu chuyển nhượng?
- Cụ thể về việc ngừng giao dịch cổ phiếu liên quan đến khoản lỗ do hợp nhất công ty con SDY?

- Hiện tại công ty đầu tư và xây dựng: vậy việc đầu tư tài chính có đội ngũ đầu tư và hạch toán theo đúng quy trình không?
- PTIC là công ty đầu tư, PTIC có kiểm soát cổ phiếu PTC không?
- * Đoàn chủ tịch báo cáo, giải trình:
 - Về dự án C30: Trước kia Tập đoàn VNPT có giao PTIC quản lý, quy hoạch khu C30. Hiện tại Công ty đã đầu tư đường ngang, cống thoát nước, hiện ghi nhận đầu tư: 5,8 tỷ đồng. Công ty đã lập Ban quản lý dự án để thực hiện dự án. Việc bàn giao thực địa chưa được thực hiện cụ thể, đến năm 2013 chi cục thuế quận 10 đã kiểm tra thực địa và kiểm điểm việc kê khai thuế (hơn 100 tỷ tiền thuế). Tuy nhiên việc quản lý đất tại C30 của công ty là không có nên không trả tiền thuế đất. Công ty đã tập hợp hồ sơ đầu tư và bàn giao cho trung tâm quỹ đất để thu hồi khoản đầu tư trên.
 - Việc mua đất của Công ty nhà Bình Thạnh, hiện tại Công ty đã tiến hành khởi kiện.
 - Việc đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết:
 - + Đối với công ty TFP (PTIC góp vốn 4,6 tỷ vào TFP), các cổ đông của TFP đã gửi đơn đến cơ quan điều tra. Do tài sản của TFP đã bị thất thoát lớn.
 - + Đối với công ty VinaOFC, hiện tại tài sản chủ yếu của công ty này chỉ có nhà xưởng dây chuyền sản xuất cáp quang. Đến hết năm 2015, VinaOFC lỗ lũy kế 13 tỷ đồng. HĐQT cũng lên phương án chuyển nhượng phần vốn góp, tuy nhiên cũng rất khó khăn.
 - Việc đầu tư dự án Vinh: Công ty có thể tiến hành chuyển nhượng, giá vốn 32 tỷ đồng, dự kiến công ty không chuyển nhượng, khi đủ điều kiện sẽ triển khai.
 - Việc giải trình ngừng giao dịch do khoản lỗ tại BCTC Hợp nhất năm 2015: Sở GDCK ngừng giao dịch cổ phiếu PTC để PTIC báo cáo giải trình và đề phương án khắc phục lỗ. Ngay sau đó công ty đã có báo cáo giải trình và được giao dịch trở lại. Riêng công ty mẹ PTIC năm 2015 đã hết lỗ.
 - Việc đầu tư: Thực trạng có nhiều công ty đầu tư thua lỗ, do đó PTIC xác định đầu tư an toàn với quy trình đầu tư cụ thể, đúng quy định.
 - Chứng khoán PTC: Với nhiều lý do nên HĐQT không thể đưa ra được giá PTC là thấp hay cao cũng như không thể khuyến nghị cổ đông hay nhà đầu tư mua hay bán cổ phiếu, về mặt nguyên tắc HĐQT cũng rất quan tâm đến giá cổ phiếu của PTC vì giá cả cổ phiếu phản ánh quyền lợi tài chính của cổ đông. Trường hợp giá cổ phiếu giảm sâu, HĐQT có thể tiến hành họp và thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo đúng phạm vi và thẩm quyền của mình.
- * Cổ đông mã số: PTC917 có ý kiến: Phải thu khác 38 tỷ đồng là khoản gì?
- * Đoàn chủ tịch báo cáo, giải trình:
 - Khoản đầu tư 38 tỷ, thì có khoản lớn nhất là 35 tỷ đồng, thực hiện ủy thác đầu tư trái phiếu. Công ty đã tắt toán và có lợi nhuận cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm trong QII năm 2016. Việc đầu tư phải lựa chọn mã cổ phiếu có tính thanh khoản tốt và tình hình kinh doanh có triển vọng, khi có dòng tiền.

- Tổng các khoản nợ Công ty mẹ đến thời điểm hiện nay là 54 tỷ đồng (nhà cung cấp, khách hàng, nợ cá nhân...) chủ yếu là các khoản nợ đơn thuần. Trong quý 2, công ty đã thanh khoản các khoản đầu tư và dự kiến hạch toán lợi nhuận 8 tỷ đồng.

- Trong thời gian sắp tới công ty chưa có kế hoạch tăng vốn, công ty phải ổn định có thể chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông sau nhiều năm không chia cổ tức bằng tiền mặt thì mới tính đến khả năng tăng vốn sau.

* Cổ đông mã số: PTC916 có ý kiến:

- Lợi nhuận của công ty không thấy từ lĩnh vực hoạt động sxkd chính, trong thời gian tới định hướng của công ty như thế nào?

- Công ty mẹ lãi 3 năm liên tiếp mới có thể đấu thầu, công ty có ưu thế lựa chọn nhà đầu tư, và khó khăn gì trong hoạt động xây lắp?

* Đoàn chủ tịch báo cáo, giải trình:

- Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty rất khó khăn, Khi đấu thầu chủ đầu tư thường có điều kiện về tài chính 3 năm liên tiếp không âm. Trước kia, Công ty chủ yếu xây dựng các công trình quy mô vừa và nhỏ, do vậy trong thời gian tới công ty duy trì phát triển, chậm chắc cố gắng đảm bảo lợi nhuận, không bị ứ đọng vốn.

- Việc lựa chọn nhà đầu tư: Công ty chủ yếu lựa chọn các khách hàng truyền thống, việc lựa chọn nhằm đảm bảo sự an toàn.

- Khó khăn của hoạt động xây lắp là việc thu hồi công nợ, thời gian thu hồi lâu.

10. 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.

Ông Hồ Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng với: 15.831.962 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng với: 15.809.302 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 2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và định hướng hoạt động năm 2016.

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
15.808.960 đạt 99,85%	0 chiếm 0%	342 chiếm 0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 do Tổng Giám đốc trình ra Đại hội.

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
15.808.960 đạt 99,85%	0 chiếm 0%	342 chiếm 0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC).

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
15.808.960 đạt 99,85%	0 chiếm 0%	342 chiếm 0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

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
15.808.960 đạt 99,85%	0 chiếm 0%	342 chiếm 0%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016.

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
15.720.760 đạt 99,30%	88.200 chiếm 0,56%	342 chiếm 0%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp.

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
15.719.860 đạt 99,29%	0 chiếm 0%	89.442 chiếm 0,56%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

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
15.808.960 đạt 99,85%	0 chiếm 0%	342 chiếm %

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu do ông Hồ Văn Cường đọc trước Đại hội.

9. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016- 2020.

Ông Hồ Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với kết quả như sau:

- Tổng số lá phiếu phát ra : 24; tương đương: 15.831.962 quyền bầu;
- Tổng số lá phiếu thu vào : 17; tương đương: 15.721.102 quyền bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ : 15; tương đương: 15.690.952 quyền bầu;
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 2 tương đương: 30.150 quyền bầu;
- Kết quả bầu cử: Căn cứ Quy chế biểu quyết, bầu cử, và kết quả kiểm phiếu, ứng viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2016-2020):
+ Bà : Nguyễn Thị Kim Dung được: 15.690.502 quyền bầu; đạt 99,11%;

- Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 với kết quả như sau:

- Tổng số lá phiếu phát ra : 24; tương đương: 15.831.962 quyền bầu;
- Tổng số lá phiếu thu vào : 17; tương đương: 15.721.102 quyền bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ : 15; tương đương: 15.690.952 quyền bầu;
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 2 tương đương: 30.150 quyền bầu;
- Kết quả bầu cử: Căn cứ Quy chế biểu quyết, bầu cử, và kết quả kiểm phiếu, ứng viên sau đã trúng cử Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2016-2020):
+ Bà : Phạm Ngọc Mai được: 15.690.502 quyền bầu; đạt 99,11%;

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu do ông Hồ Văn Cường đọc trước Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT, 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.

H. N. C. T. O. H.

Phiên họp kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này bao gồm 10 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 Đại diện Ban Kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Kiểm soát viên




Nguyễn Văn Phong

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Tạ Anh Tú

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa phiên họp



Võ Anh Linh
Chủ tịch HĐQT

