



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: 25/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 08/NQ-HĐQT về việc: miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc, thành lập và ban hành quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán, thay đổi tên công ty, bổ sung và xóa bỏ ngành nghề kinh doanh

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BƯU ĐIỆN
M.S.D.N: 0101010101 - C.T.C.P
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Công Khởi

Số: 08 /NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm TGD, thành lập và ban hành quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán, thay đổi tên công ty, bổ sung và xóa bỏ ngành nghề kinh doanh

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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/2/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Công Khởi

Họ và tên: **NGUYỄN CÔNG KHỞI**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/2/1973 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 012277150

Ngày cấp: 7/3/2014

Nơi cấp: CA Thành Phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 27, ngách 1/152/29 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 27, ngách 1/152/29 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Công

Họ và tên: **NGUYỄN THÀNH CÔNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 02/03/1994 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: B9593010

Ngày cấp: 16/09/2014

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ thường trú: Số 6, 7/56 Phạm Hưng Văn, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 5C, 77/50 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 3: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Phạm Vĩnh Phú- Thành viên Hội đồng quản trị



Điều 4: Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 5: Đổi tên Công ty :

- Tên cũ của công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
- Tên mới của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ICAPITAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: ICAPITAL INVESTMENT JSC

Điều 6. Bổ sung thay đổi và xóa bỏ ngành nghề kinh doanh:

6.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán);	6619	
2.	Xây dựng công trình thủy	4291	
3.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
4.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
5.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	x
6.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đầu (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);	6399	
7.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Loại trừ hoạt động nhà nước cấm.)	7730	
8.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	

6.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;	4652	
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu máy móc thiết bị xây dựng, điện tử, viễn thông, ngành nhựa, ngành in, trang trí nội, ngoại thất; Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, điện tử viễn thông, tin học, trang thiết bị nội thất,	4659	

	vật tư hóa chất ngành nhựa, ngành in, trang trí nội, ngoại thất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm);		
3.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng nền móng công trình và kết cấu hạ tầng: Sân, cầu, đường, sân bay, bến cảng, đê điều, đường dây và trạm biến thế, cột an ten; Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng bao gồm cả kỹ thuật hạ tầng và trang trí nội ngoại thất; Xây dựng các công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học, thông gió, điều hòa và cấp thoát nước; Xây dựng các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật;	4290	
5.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);	6329	
6.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu;	7730	
7.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920	

Điều 7: Ông Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thông báo thay đổi tên doanh nghiệp và thay đổi bổ sung xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Các cá nhân trên, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8; HĐQT
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK, VT.



Phạm Thị Thu Hà

