



## 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: +84-4-38611511  
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 46/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

### CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 19/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

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.



NGUYỄN THÀNH CÔNG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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 quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện .

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội (Địa chỉ: số 40 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị nêu tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc công ty và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TK,VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thu Hà