



**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: 62/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**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 25/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/4/2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể:**

1. Bổ sung tờ trình: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.
2. Sửa đổi tên tờ trình: phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thành : Thông qua các hợp đồng thế chấp, cam kết trả nợ cho Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 7, Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 8.
3. Sửa đổi , bổ sung một số nội dung trong Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động , Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT
4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung và rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho bà Phạm Thị Thu Hà và Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh nội dung các tờ trình sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

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

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



**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBKT;
- Ban tổ chức DHCD 2022;
- Lưu TK,VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Phạm Thị Thu Hà**

