



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ 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: 66/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Mễ Trì, phường Mễ 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 26/NQ-HĐQT ngày 23/04/2022 về việc sửa đổi bổ sung tờ trình và đề cử ứng cử viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

Nghị quyết HĐQT và Các tài liệu mới về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của ĐHCĐ BT Năm 2022 đã được cập nhập và 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, kể từ ngày 23/04/2022

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



Số: 26 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*V/v: bổ sung tờ trình và đề cử ứng cử viên
HĐQT tại 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 23/4/2022 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: Về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua;
2. Sửa đổi một số nội dung trong Tờ trình thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022;
3. Đề cử giới thiệu ông: Hoàng Thế Vinh vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2019-2023. Các thông tin của ông Hoàng Thế Vinh như sau:
 - Họ và tên: HOÀNG THẾ VINH .
 - Ngày sinh: 01-12-1977
 - Nguyên quán: Xã Cát Trù , Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh.
 - Hộ chiếu số:C7279033, ngày cấp: 10/05/2019 nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
 - Địa chỉ thường trú: P412- CT2A, đô thị Văn Quán, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
 - Địa chỉ cư trú: P705 Toà V3 đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.

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 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, làm thủ tục đề cử ông Hoàng Thế Vinh vào

chức danh thành viên Hội đồng quản trị 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 ĐHCĐ 2022;
- Lưu TK, VT.

