



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

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trí, phường Mỹ Trí, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611511

Email: xdbd@ptic.vn

Website: www.ptic.vn

Số: 2.81/TB-PTIC

Hà Nội, ngày ...3... tháng 3 năm 2021

### CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Trí,  
phường Mỹ Trí, 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 14/NQ-HĐQT ký ngày 3/3/2022 về việc : Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

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.

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thu Hà



Số: 14 /NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp 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 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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2022
- Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm thực hiện : Công ty sẽ công bố thông tin và gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp theo thông báo mời họp được thực hiện theo quy định.
- Nội dung họp :
  - + Tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết.
  - + Thay đổi tên công ty
  - + Bổ sung, xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh
  - + Bổ sung, thay đổi điều lệ công ty
  - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty công bố thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định.

**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 phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK,VT,HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Thu Hà**

