



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

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

ĐT: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@pticjsc.com

http://ptic.vn

Số: 226 /TB-PTIC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

V/v: CBTT Nghị quyết và BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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, TP.Hà Nội.

Điện thoại : 04 38611513

Fax: 04 38611511

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (mã chứng khoán PTC) xin thông báo về việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ngày 29/6/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Công ty xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 kèm theo.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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://ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC *A*



[Signature]
Nguyễn Văn Độ



Số: 52 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 29/6/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2016:

- Doanh thu : 408.808 triệu đồng; Đạt 69% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 33.195 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 17.465 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2017:

- Doanh thu : 271.576 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 4.099 triệu đồng.

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 110.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.022 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.218 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (bao gồm Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định quy mô, tìm kiếm địa điểm phù hợp đặt trụ sở chính của công ty, đảm bảo hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi giấy phép ĐKKD, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty về địa điểm mới đặt trụ sở chính của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2016, dự kiến mức thù lao năm 2017 như sau:

i/ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2016 là:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS là: Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên 3.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 là:

- Thù lao HĐQT: Tổng thù lao HĐQT là: 240 triệu đồng/năm; tương đương 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: Tổng thù lao BKS là: 120 triệu đồng/năm; Trong đó: Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao thư ký công ty: Tổng thù lao thư ký là: 36.000.000 đồng/năm; tương đương 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

5865.
NG T
PHÂN
VÀ XÂY
SU ĐI
LIÊM

Điều 8: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh)) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Bên mua/nhận chuyển nhượng: Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà;
- Số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng thêm: lên tối đa 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Phương thức giao dịch: mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách chuyển nhượng (nếu có), quyết các nội dung khác liên quan đến nội dung này phù hợp với điều lệ công ty và luật pháp Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.

Trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu thức lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 10. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm:

- Bà Phạm Thị Thu Hà, tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.
- Bà Nguyễn Thị An Ly, tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 11. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm:

- Ông Phạm Vĩnh Phú, tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực kể 11h15 phút ngày 29 tháng 6 năm 2017. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Nghị quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.ptic.vn để tất cả cổ đông và các nhà đầu tư tham khảo, có thông tin.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Tạ Anh Tú

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Võ Anh Linh

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; VSD; Hose;
- Lưu vt, Tký Cty.





Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0100686544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 10 năm 2015.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29/6/2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2017 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/6/2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với nội dung như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt ngày 05/6/2017 là **829** Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là: 06 Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: 15.046.434 cổ phần/**17.999.999** cổ phần; đạt **83,59%** tổng số phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện hiện hành, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội đồng cổ đông) được xác định là hợp lệ (kèm theo Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ Phiên họp như sau:



II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH – CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI, GỒM:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Võ Anh Linh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ Tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Văn Độ | - TV HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Văn Phong | - Trưởng Ban Kiểm soát - TV Đoàn chủ tịch; |

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐÃ CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH, GỒM:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Ông Tạ Anh Tú | - Giám đốc XN7 – Trưởng ban thư ký; |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tú | - Thư ký công ty – Thành viên Ban thư ký. |

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH, GỒM:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Hồ Văn Cường | - Phó Phòng KTKT - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Lê Quân | - Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Việt Đức | - Chuyên viên Ban TM & PTDV - Thành viên. |

V. THÔNG QUA QUY CHẾ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:

Ông Hồ Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội về Quy chế biểu quyết, bầu cử.

(Chi tiết bản Quy chế biểu quyết, bầu cử kèm theo)

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết, bầu cử mà Ban kiểm phiếu đã đưa ra.

VI. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông Võ Anh Linh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của Đại hội về Chương trình nghị sự phiên họp như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, định hướng năm 2017;
2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:
 - Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, BKS và thư ký năm 2017;
 - Chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 51% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
7. Thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021;
8. Thảo luận các nội dung cần biểu quyết;
9. Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo;
10. Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua chương trình nghị sự mà Chủ tịch Đoàn đã đưa ra. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc đưa bổ sung nội dung: Chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 51% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai vào biểu quyết và thảo luận tại Đại hội.

VII. NỘI DUNG CỤ THỂ PHIÊN HỌP:

1. Ông Võ Anh Linh, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

1.1 Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2016.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	So với KH năm 2016	So với TH năm 2015
Doanh thu	176.839	593.269	408.808	69%	231%
Lợi nhuận sau thuế	-10.881	62.564	17.465	33%	-

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 227,81 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 35,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20,67 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo cáo cũng đã báo cáo chi tiết kết quả, quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

b. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu công ty mẹ năm 2017.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1. Tổng doanh thu	110.500
2. Lợi nhuận trước thuế	4.022
3. Lợi nhuận sau thuế	3.218

2. Ông Nguyễn Văn Độ - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1. Tổng Doanh thu	593.269	408.808
2. Lợi nhuận sau thuế	62.564	17.465

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Bao gồm các công ty con, công ty liên kết):

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1. Doanh thu	271.576
2. Lợi nhuận sau thuế	4.099

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 110.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.022 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.218 triệu đồng.

(Chi tiết bản báo cáo kèm theo)

3. Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 kèm theo)

4. Ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

(Báo cáo chi tiết kèm theo)

5. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:

5.1 Ông Nguyễn Văn Độ - Thành viên HĐQT, TGD xin ý kiến ĐHĐCĐ việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty.

(Chi tiết, Tờ trình số: 204/TTr-HĐQT ngày 19/6/2017 kèm theo)

5.2 Ông Nguyễn Văn Độ – Thành viên HĐQT, trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.

(Chi tiết, Tờ trình số: 205/TTr-HĐQT ngày 19/6/2017 kèm theo)

5.3 Ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng ban kiểm soát trình bày việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2016, dự kiến thù lao năm 2017.

i/ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016

Công ty đã thực hiện hạch toán, chi trả theo đúng phê duyệt của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017:

- Thù lao HĐQT, tổng thù lao của HĐQT là: 240.000.000 đồng/năm; tương đương: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS, tổng thù lao của Ban kiểm soát là: 120.000.000 đồng/năm; trong đó:
 - o Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
 - o Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư ký công ty, tổng thù lao của thư ký là: 36.000.000 đồng/năm; tương đương: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - o Thù lao HĐQT, BKS và thư ký được trả vào cuối mỗi quý.

(Chi tiết, Tờ trình số: 207/TTr-HĐQT ngày 19/6/2017 kèm theo)

5.4 Ông Nguyễn Văn phong – Trưởng Ban kiểm soát, xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh)) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể:

- Bên mua/nhận chuyển nhượng: Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà;
- Số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng thêm: lên tối đa 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Phương thức giao dịch: mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách chuyển nhượng (nếu có), quyết các nội dung khác liên quan đến nội dung này phù hợp với điều lệ công ty và luật pháp Việt Nam.

(Chi tiết, Tờ trình số: 225/TTr-HĐQT ngày 28/6/2017 kèm theo)

7. Ông Nguyễn Văn Phong - Kiểm soát viên, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

(Chi tiết, Tờ trình số: 219/TTr-BKS ngày 19/6/2017 kèm theo)

8. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Tính đến thời điểm hiện tại có cổ đông và nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

8.1 Ứng viên bầu thành viên HĐQT:

- Bà Phạm Thị Thu Hà (*Lý lịch trích ngang kèm theo*);

- Bà Nguyễn Thị An Ly (*Lý lịch trích ngang kèm theo*).

8.2 Ứng viên bầu Kiểm soát viên:

- Ông Phạm Vĩnh Phú (*Lý lịch trích ngang kèm theo*).

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Công Khởi – Trưởng Ban tổ chức công bố lý lịch tóm tắt của các ứng viên bầu HĐQT, Kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí danh sách ứng bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo đề cử, ứng cử của các cổ đông lớn.

9. Tóm tắt ý kiến thảo luận về các vấn đề nghị sự:

* Không có cổ đông nào có ý kiến tham gia thảo luận.

10. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung tại Đại hội.

Ông Hồ Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng với: 15.046.434 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng với: 15.046.434 cổ phần.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với: 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và định hướng hoạt động năm 2017.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
15.045.534	0	900
đạt 99,99 %	chiếm 0%	chiếm 0,01%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 do Tổng Giám đốc trình ra Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
15.045.534	0	900
đạt 99,99 %	chiếm 0%	chiếm 0,01%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (bao gồm Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
15.045.534 đạt 99,99 %	0 chiếm 0%	900 chiếm 0,01%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
15.045.534 đạt 99,99 %	0 chiếm 0%	900 chiếm 0,01%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
15.045.534 đạt 99,99 %	0 chiếm 0%	900 chiếm 0,01%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
15.045.534 đạt 99,99 %	0 chiếm 0%	900 chiếm 0,01%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016, dự kiến thù lao năm 2017.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
15.045.534 đạt 99,99 %	0 chiếm 0%	900 chiếm 0,01%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
15.045.534 đạt 99,99 %	0 chiếm 0%	900 chiếm 0,01%

Nội dung 9. Chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh)) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai

Tổng số cổ phần tán thành	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
10.665.534 đạt 99,99%	0 chiếm 0%	900 chiếm 0,01%

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu do ông Hồ Văn Cường đọc trước Đại hội.

Nội dung 10. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Ông Hồ Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên:

- Bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Tổng số lá phiếu phát ra : 6 phiếu; tương đương: 30.092.868 quyền bầu;
- Tổng số lá phiếu thu vào : 6 phiếu; tương đương: 30.092.868 quyền bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ : 6 phiếu; tương đương: 30.092.868 quyền bầu;
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương: 0 quyền bầu;
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử: Căn cứ Quy chế biểu quyết, bầu cử, và kết quả kiểm phiếu, ứng viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021):
+ Bà Phạm Thị Thu Hà được: 15.046.434 quyền bầu; đạt 100%;
+ Bà Nguyễn Thị An Ly được: 15.046.434 quyền bầu; đạt 100%;

- Bầu Kiểm soát viên với kết quả như sau:

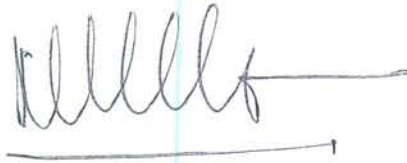
- Tổng số lá phiếu phát ra : 06; tương đương: 15.046.434 quyền bầu;
- Tổng số lá phiếu thu vào : 06; tương đương: 15.046.434 quyền bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ : 06; tương đương: 15.046.434 quyền bầu;
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 tương đương: 0 quyền bầu;
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử: Căn cứ Quy chế biểu quyết, bầu cử, và kết quả kiểm phiếu, ứng viên sau đã trúng cử Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2017-2021):
+ Ông Phạm Vĩnh Phú được: 15.046.434 quyền bầu; đạt 100%;

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu do ông Hồ Văn Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phát biểu cảm ơn các cổ đông, đại biểu đã giành thời gian tham dự, thảo luận xây dựng PTIC và đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này bao gồm 09 trang và đã được Trưởng Ban Thư ký Đại hội công bố toàn văn nội dung trước Đại hội đồng Cổ đông. Sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, toàn thể các Cổ đông dự họp đã nhất trí biểu quyết thông qua không có ý kiến khác, trước sự giám sát của Đại diện Ban Kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Văn Phong

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Tạ Anh Tú

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa phiên họp



Võ Anh Linh
Chủ tịch HĐQT





Số: 209/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Tờ trình số: 197a/TTr-TGD ngày 16/6/2017 của Tổng giám đốc v/v: thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc sử dụng trụ sở văn phòng làm việc của công ty tại tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm như sau:

1. Thực trạng sử dụng trụ sở văn phòng:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Công ty đã ký kết Hợp đồng thuê văn phòng tại tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đặt làm trụ sở công ty, cụ thể:

+ Diện tích thuê: 326 m².

- Như Báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình bày trước ĐHĐCĐ, định hướng của công ty năm 2017 và các năm tiếp theo, lĩnh vực hoạt động chính của công ty là xây lắp sẽ do các công ty con thay thế công ty Mẹ làm nhà thầu trong lĩnh vực xây lắp, thương mại. Công ty Mẹ thực hiện vai trò quản lý, giám sát hoạt động của các đơn vị có vốn góp và đầu tư vào một số lĩnh vực hiệu quả và an toàn.

- Từ thực tế trên, việc diện tích sử dụng văn phòng như hiện tại sẽ gây lãng phí, kém hiệu quả và không còn phù hợp với quy mô hoạt động trong giai đoạn hiện nay.



2. Phương án sử dụng hiệu quả trụ sở văn phòng công ty.

Vi vậy, để sử dụng có hiệu quả trụ sở văn phòng của công ty, Hội đồng quản trị Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét, phê duyệt:

+ Ủy quyền HĐQT quyết định quy mô, tìm kiếm địa điểm phù hợp đặt trụ sở chính của công ty đảm bảo hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi giấy phép ĐKKD, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty về địa điểm mới đặt trụ sở chính của công ty.

Trân trọng Kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Tký.





Số: 205 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động.

Kính gửi: Các quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Tờ trình số: 197/TTr-TGD ngày 16/6/2017 v/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện của Tổng giám đốc;

Qua rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua; Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị đề nghị sửa đổi như sau:

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BƯU ĐIỆN
M.S.D.N: 01006865
C.T.C.P
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Võ Anh Linh

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày 19/6/2017)

Điều khoản	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung chính dự kiến sửa đổi, bổ sung	Căn cứ, lý do
Khoản 3, Điều 2.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty E-mail: xdbd@pticjsc.com	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty E-mail:xdbd@ptic.vn	Để phù hợp với tên miền ptic.vn
Điều 14 Khoản 2 Điều 14	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua các vấn đề sau: a. Định hướng phát triển công ty; b. Thông qua các Báo cáo tài chính hằng năm; c. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với luật doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà HĐQT đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại ĐHCĐ; d. Số lượng thành viên của HĐQT; e. Lựa chọn đơn vị kiểm toán; f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; g. Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT; Tổng mức lương, thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của BKS; i. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; j. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; k. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi công ty; l. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) công ty và chỉ định người thanh lý. m. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT hoặc BKS gây thiệt hại cho công ty và các cổ đông của công ty; n. Quyết định đầu tư các dự án, giao dịch bán tài sản của công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn hơn	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua các vấn đề sau: a. Định hướng phát triển công ty; b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; d. Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT; Tổng mức lương, thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của BKS; e. Thông qua các Báo cáo tài chính hằng năm; f. Số lượng thành viên của HĐQT; g. Lựa chọn đơn vị kiểm toán; h. Quyết định đầu tư các dự án, giao dịch bán tài sản của công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; i. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; j. Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; k. Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT hoặc BKS gây thiệt hại cho công ty và các cổ đông của công ty; l. Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty; m. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT; n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và các	Điều 135 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13



	<p>35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>o. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>p. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;</p> <p>q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của công ty.</p>	<p>quy chế khác của Công ty.</p>	
<p>Điểm d khoản 1 Điều 20</p>	<p>Quyết định đầu tư các dự án, giao dịch bán tài sản của công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty</p>	<p>Quyết định đầu tư các dự án, giao dịch bán tài sản của công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty</p>	<p>Đề phù hợp với Điều 14</p>
<p>Điều 25</p>	<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>d. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;</p> <p>e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ</p>	<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông được nêu tại Điều 14 Điều lệ này.</p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. Quyết định cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty như: Quy chế đại diện vốn, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản lý tài chính và các quy chế nội bộ khác...;</p> <p>d. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;</p>	<p>Điều 149 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều 127 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13</p>

<p>phiếu phát hành theo từng loại;</p> <p>f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>g. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ quản lý khác từ cấp Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định mức lương và lợi ích khác của họ. Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>i. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>k. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>b. Thành lập, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình, giải thể Công ty con của Công ty;</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện,</p>	<p>e. Quyết định các hình thức huy động vốn của công ty như vay vốn, phát hành trái phiếu, số lượng, giá, thời điểm, phương án huy động vốn...(trừ phát hành cổ phiếu phổ thông);</p> <p>f. Quyết định các nội dung khác của đợt chào bán như thời điểm, giá, đối tượng... ngoài các nội dung nêu tại mục b, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ này;</p> <p>g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ quản lý khác từ cấp Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định mức lương và lợi ích khác của họ. Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>i. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>k. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>b. Thành lập, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình, giải thể Công ty con của Công ty;</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật</p>
--	---

<p>sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);</p> <p>d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>e. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>f. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p> <p>g. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;</p> <p>h. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.</p> <p>8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao</p>	<p>Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);</p> <p>d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>e. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>f. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p> <p>g. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;</p> <p>h. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.</p>
---	---

	<p>gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị .</p>	<p>8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị .</p>	
Khoản 6 Điều 32	<p>Điều 32. Thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	Bỏ nội dung này	Thừa và không phù hợp
Điều 53	<p>Điều 53. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện nhất trí thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2015 tại Hội trường công ty (Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và được sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số: 80a/NQ-PTIC ngày 02 tháng 10 năm 2015.</p>	<p>Điều 53. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 6 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	