



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: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 181...../TB-PTIC

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

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 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:

Ngày 02/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông Võ Anh Linh kể từ ngày 02/10/2018. Đồng thời, HĐQT đã họp và thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Thu Hà – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 02/10/2018.

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Khởi

Số: 38 /NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày ..02 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019

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 ngày 02/10/2018;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Anh Linh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông Võ Anh Linh kể từ ngày 02/10/2018 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Bầu Bà Phạm Thị Thu Hà – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 02/10/2018.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Nguyễn Công Khôi