



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

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội  
ĐT: +84-4-38611 513 Fax: +84-4-38611 511  
Email: xdbd@ptic.vn <http://ptic.vn>

Số: 66/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  
(Mã chứng khoán: PTC)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 9 giờ, thứ ba ngày 24/4/2018.

2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

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

3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PTC theo danh sách chốt ngày 20/3/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. **Nội dung chương trình đại hội dự kiến:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. **Tài liệu đại hội:**

- Tài liệu họp và các mẫu biểu được đăng tải trên website: [www.ptic.vn](http://www.ptic.vn) chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

6. **Đăng ký tham dự đại hội:**

- Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự trước 16h00 thứ hai, ngày 23/4/2018 theo đường bưu điện hoặc bằng fax.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính: Thư mời, bản gốc CMND/hộ chiếu; Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính); Giấy CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.

**Chi tiết liên hệ:**

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

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; e-mail: [xdbd@ptic.vn](mailto:xdbd@ptic.vn)

Thông báo này thay cho giấy mời đối với những cổ đông chưa nhận được thư mời.

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

*Trân trọng thông báo!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Anh Linh