



Số: *MO* /NQ-PTIC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 675/TTr-TGD ngày 24/11/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Điều 2. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thực hiện công bố thông tin việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu tk cty, vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đậu Minh Lâm



Số : 687/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
- Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.
Tên giao dịch : PTIC.
Trụ sở chính : Pháp Vân – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.
Điện thoại : 04 38611513 Fax: 03 48611511
Sàn giao dịch : Hose.

Theo Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Tuy nhiên, do thời điểm hiện nay là giai đoạn công ty đang tập trung tối đa nguồn lực, thời gian để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, đồng thời việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 vào thời điểm hiện nay (sắp hết năm tài chính) cũng không phù hợp với tình hình thực tế, hơn nữa việc tổ chức sẽ mất thời gian, nhân sự chuẩn bị và tốn kém.

Vì vậy, ngày 28/11/2014 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã có nghị quyết thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. (Nghị quyết số: 110/NQ-HĐQT ngày 28/11/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kèm theo).

Trân trọng báo cáo! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Độ