



Số: 41 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2016 tổ chức ngày 14/6/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,85% 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2015:

- Doanh thu : 176.839 triệu đồng; Đạt 36% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : -10.339 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -10.881 triệu đồng;

1.2. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2016:

- Doanh thu : 593.269 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 62.564 triệu đồng.

Trong đó công ty mẹ:

- Doanh thu : 384.035 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 68.657 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 52.943 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,85% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.



báo cáo tài chính năm 2016:

- 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.

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: 99,85% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 8. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Kim Dung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,11%) và Bà Phạm Ngọc Mai là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,11%).

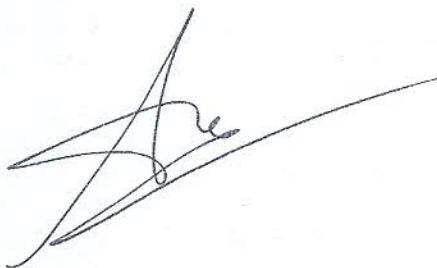
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực kể 12h10 phút ngày 14 tháng 6 năm 2016. 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.

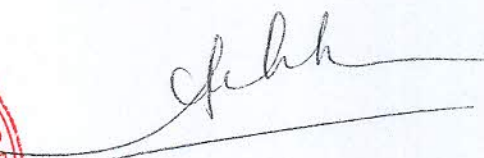
Nghị quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.ptic.vn để tất cả cổ đông và các nhà đầu tư tham khảo, có thông tin.

**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.