



Số: **48** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 19/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,88 % 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 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Doanh thu : 165.415 triệu đồng; Đạt 139,75% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.656 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.656 triệu đồng;

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Doanh thu : 493.728 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 21.806 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,88 % 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 2014 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: 99,88 % 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 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,88 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng như sau:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bru Điện.
2. Mã cổ phiếu: PTC.
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 8.000.000 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu*): 80%
Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10 : 8 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và 10 quyền sẽ được nhận 8 cổ phiếu thưởng).
10. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 9 cổ phần, số cổ phiếu thưởng tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $9 \times 0,8 = 7,2$ cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu thưởng cổ đông sẽ nhận được chỉ là 7 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
11. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.
Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
12. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành.
13. Phương thức phân phối: cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện

hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

14. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2015. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể nộp Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và triển khai sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
15. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông cụ thể (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành).
16. Thông qua các nội dung liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ:
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
 - Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm tại phương án phát hành cổ phiếu thưởng nêu trên tại VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng, bao gồm:

1. Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời gian phát hành phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng phù hợp sau khi Công ty nhận được chấp thuận của UBCKNN.
2. Ủy quyền HĐQT Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký phát hành tại UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HOSE theo phương án nêu trên (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành nếu cần để phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền).
3. Ủy quyền HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả đợt phát hành.
4. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới
5. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng được thông qua và thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,12 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014, dự kiến mức thù lao năm 2015 như sau:

i/ Tổng mức chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là: 408.000.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Thù lao HĐQT là: 288.000.000 đồng/năm (4.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao BKS là: 120.000.000 đồng/năm (Trưởng BKS là 4.000.000 đồng/tháng, thành viên 3.000.000 đồng/tháng).

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 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.
- Trường hợp công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, các thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
- Trường hợp công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,28 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 7. Thông qua phương án cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty. ĐHĐCĐ thông qua phương án và Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo các bước, cụ thể như sau:

7.1 Tài sản tái cơ cấu:

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh).

*** Phương án 1: Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê cho đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường (Là công ty đang thực hiện hợp tác kinh doanh một phần diện tích của khu đất với PTIC):**

+ ĐHĐCĐ cho phép huỷ hợp đồng hợp tác kinh doanh một phần diện tích tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển ngành nước và Môi trường (Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 10/09/2013) để chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho đối tác là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường (chính là đối tác đang hợp tác kinh doanh một phần diện tích khu đất Pháp Vân với PTIC).

581
NG
S P
VÀ
U
M

+ Giá chuyển nhượng cụ thể là: **72.500.000.000 đồng** (đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các loại phí, lệ phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản, đăng ký quyền sở hữu tài sản). Giá thẩm định giá là: **58.721.080.000 đồng** (đã bao gồm VAT).

+ Đối tượng khách hàng là: **Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường** (là Công ty đang thực hiện hợp tác kinh doanh một phần diện tích của khu đất với PTIC).

+ ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

+ Trong trường hợp việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ngành nước và Môi trường không thực hiện thành công, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động thực hiện phương án 2.

* Phương án 2: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, chọn lựa và thực hiện một trong các phương án cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai như sau:

- **Phương án 2a:** Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại, chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê (sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất) tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh).
- **Phương án 2b:** Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại, tìm kiếm đối tác khác hợp tác kinh doanh đảm bảo hiệu quả với giá trị hợp tác cao hơn phương án hợp tác kinh doanh hiện tại. Đồng ý chấp nhận cho công ty chịu phạt tiền vi phạm hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác hiện tại.
- **Phương án 2c:** Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại để công ty thực hiện phương án kinh doanh khác có hiệu quả kinh tế cao hơn việc hợp tác kinh doanh hiện tại như: Xây dựng nhà ở thu nhập thấp, kinh doanh kho bãi, logistic

+ Nguyên tắc triển khai:

- Thực hiện theo đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định giá, xác định giá trị tối thiểu toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
- Phương án 2a: Căn cứ chứng thư thẩm định giá của công ty thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thẩm định giá tại chứng thư thẩm định giá tại thời điểm gần nhất và còn hiệu lực.
- Phương án 2b và 2c: Hiệu quả kinh tế tổng thể của phương án không thấp hơn hiệu quả phương án hợp tác kinh doanh hiện tại.

+ Cách thức thực hiện:

- Phương án 2a (Chuyên nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê (sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất) tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Bao gồm một phần tài sản gắn liền với đất đang được hợp tác kinh doanh)): tiến hành thẩm định giá, xác định giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thẩm định giá tại thời điểm gần nhất, còn hiệu lực. Ủy quyền HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác, hình thức chuyển nhượng để thực hiện theo quy định của pháp luật (Kể cả trường hợp bán chỉ định bằng cách lựa chọn một đối tác duy nhất để thực hiện).
- Phương án 2b và phương án 2c: Ủy quyền HĐQT chủ động tiến hành thực hiện, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và đúng quy định.

7.2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty:

Song song với việc thực hiện phương tái cơ cấu và sử dụng có hiệu quả tài sản gắn liền với đất thuê đặt trụ sở chính công ty tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Công ty sẽ chủ động việc tìm kiếm chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của công ty, cụ thể :

* Quy mô đầu tư (mua sở hữu hoặc thuê):

+ Diện tích sàn: từ 400 đến 600 m².

+ Tổng mức đầu tư: 12 - 14 tỷ đồng.

+ Địa điểm đặt trụ sở mới: Các quận trung tâm thành phố Hà Nội, nơi thuận lợi cho hoạt động giao dịch (Mua sở hữu hoặc thuê).

* Hình thức thực hiện:

+ Ủy quyền HĐQT quyết định quy mô, lựa chọn địa điểm phù hợp đặt trụ sở chính của công ty.

+ 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: 99,28 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký Điều lệ sửa đổi với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,28 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,88 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

44
Y
DỰN
N
TP. H

Điều 10. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 là 05 thành viên. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các thành viên:

- Ông Võ Anh Linh
- Ông Nguyễn Đức Lương
- Ông Nguyễn Văn Độ
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Ông Vũ Viết Tùng

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 11. Thông qua cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 là 03 thành viên. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các thành viên:

- Bà Ngô Lan Anh
- Ông Hoàng Trung Dũng
- Ông Nguyễn Văn Phong


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 2015 và có hiệu lực kể 12h 10 phút ngày 19 tháng 6 năm 2015. 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**



Đặng Minh Lâm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

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