



S : /NQ- H C

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

**NGH QUY T**  
**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2013**

**I H I NG C ÔNG CÔNG TY CP UT VÀ XÂY D NG B U I N**

- C n c Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 c Qu c h i thông qua ngày 29/11/2005;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty CP ut và Xây d ng B u i n;
- C n c biên b n h p i h i ng C ông th ng niên n m 2012 t ch c ngày 27/6/2013;

**QUY T NGH**

**i u 1:** Thông qua báo cáo ho t ng n m 2012 c a H QT Công ty C ph n ut và Xây d ng B u i n (PTIC) và nh h ng chi n l c ho t ng, các gi i pháp th c hi n n m 2013.

**T l bi u quy t thông qua là:.....% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.**

**i u 2.** Thông qua Báo cáo k t qu ho t ng SXKD n m 2012; k ho ch SXKD n m 2013 v i các ch tiêu chính nh sau:

1.1. K t qu ho t ng SXKD n m 2012:

- Doanh thu : 167,242 t ng; t 49% k ho ch.
- L i nhu n tr c thu : - 53,139 t ng;
- L i nhu n sau thu : - 53,139 t ng;

1.2. K ho ch SXKD n m 2013:

- Doanh thu : 194,750 t ng.
- L i nhu n tr c thu : -2,865 t ng.
- L i nhu n sau thu : -2,865 t ng.
- T l chi tr c t c : 0%.

\* K ho ch này ch a bao g m doanh thu và l i nhu n có c t vi c tái c u trúc thành công t và tài s n g n li n v i t t i Nhà máy VLVT1.

**T l bi u quy t thông qua là:.....% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.**

**Điểm 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: .....% cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại.**

**Điểm 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:.....% cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại.**

**Điểm 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ của công ty như sau:

5.1 Phát hành 4.750.000 - 5.000.000 cổ phần tăng vốn cho công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện phát hành là 2:1 (tức ngày chốt danh sách công ty thực hiện quyền, công ty sẽ mua 02 cổ phần nhân với 01 quyền mua cổ phiếu, mỗi quyền mua sẽ mua được 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Mức giá phát hành : 10.000 VNĐ /cp.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Thời gian phát hành : Công ty hiện tại.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: **4.750.000 – 5.000.000** cổ phần.
- Giá phát hành : Giá đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch trên Hose tính từ ngày chốt danh sách không thấp hơn 5.000 VNĐ /cp.
- Thời gian phát hành : Dự kiến năm 2013 sau khi UBCK cho phép.

5.2 Phương án sử dụng vốn sau phát hành:

- Tổng số tiền tối thiểu thu được sau khi phát hành: **23.750.000.000 – 25.000.000.000 VNĐ**.
- Trong đó:
  - o **Vốn điều lệ: 47.500.000.000 – 50.000.000.000 VNĐ.**
  - o **Thặng dư vốn do phát hành: -23.750.000.000 -> 25.000.000.000 VNĐ.**
- Vốn điều lệ: **147.500.000.000 – 150.000.000.000 VNĐ.**
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cân bằng tài chính, nhân tài chính cho công ty.

5.3 Quy định cho HĐQT công ty thực hiện.

- Công ty ký với UBCKNN, SGCCK và TTLKCK thực hiện việc phát hành thêm và công ty ký giao dịch thêm 4.750.000 – 5.000.000 cổ phiếu với mức giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu ứng theo các quy định của pháp luật.
- Công ty ký với SCKH Tăng vốn điều lệ 100.000.000.000 VNĐ lên thành 147.500.000.000 – 150.000.000.000 VNĐ ứng theo các quy định của pháp luật.
  - X lý số phiếu lưu giữ của công ty chào bán mà công ty không mua hết.
  - Số lãi, bổ sung vốn điều lệ và hoạt động của công ty là: Vốn điều lệ của công ty tăng 100 tỷ VNĐ lên là 147,5 tỷ VNĐ. Tổng số vốn điều lệ của công ty sẽ chia thành 14.750.000 – 15.000.000 cổ phần với mức giá là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

ng/c ph n

**T l bi u quy t thông qua là:.....% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.**

**i u 6.** Thông qua vi c s a i, b sung i u l T ch c ho t ng c a công ty.

i h i ng c ông giao H QT ti n hành các th t c c n thi t ng ký i u l s a i v i các c quan Nhà n c có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t.

**T l bi u quy t thông qua là:.....% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i**

**i u 7.** Thông qua m c thù lao i v i thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát n m 2013 nh sau:

i/ Tr ng h p Doanh nghi p kinh doanh thua l :

- Thù lao c a H i ng qu n tr : H QT s không nh n thù lao;

- Thù lao Ban Ki m soát: T ng thù lao c a Ban KS t i a 120 tri u ng/n m, trong ó: Thù lao c a Tr ng Ban KS là 4 tri u ng/tháng, Thành viên Ban KS là 3 tri u ng/tháng.

ii/ Tr ng h p Doanh nghi p kinh doanh có lãi:

- Thù lao c a H QT: Bình quân 5 tri u ng/ng i/tháng.

- Thù lao c a Ban Ki m soát: Thù lao c a Tr ng Ban KS là 5 tri u ng/ng i/tháng; thù lao c a thành viên Ban KS là 4 tri u ng/ng i/tháng.

**T l bi u quy t thông qua là: .....% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.**

**i u 8.** Th ng nh t thông qua vi c đ ng tri n khai ph ng án phát hành c phi u th ng và t ng v n i u l .

**T l bi u quy t thông qua là: .....% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.**

**i u 9.** Thông qua ph ng án, c c u, x lý toàn b tài s n và t t i khu Ng c li p – Láng Hòa L c – Hà N i (trong ó bao g m toàn b tài s n và t c a Nhà máy VLVT1). H C thông qua ph ng án và y quy n cho H QT tri n khai th c hi n, c th nh sau:

i/ i v i máy móc thi t b và các thi t b ph tr : Bán thanh lý toàn b dây truy n, máy móc thi t b t i khu Ng c Li p (có danh m c ính kèm). Vi c th c hi n thanh lý c th c hi n trên c s : Có báo cáo rà soát, ánh giá công n ng s d ng i v i dây truy n, máy móc thi t b ; Kh o sát th c t vi c s d ng dây truy n, máy móc thi t b trên th tr ng xác nh nhu c u và th m nh l i giá tr còn l i c a dây chuy n, máy móc thi t b .

Hình th c th c hi n: Chào bán r ng rãi công khai v i m c giá thanh lý không th p h n giá th m nh giá t i th i i m g n nh t và còn hi u l c.

ii/ i v i nhà x ng, v t ki n trúc g n li n v i t: Chuy n nh ng toàn b tài s n g n li n v i t t i khu Ng c Li p – Qu c Oai – Hà N i ho c có th chuy n

những tài sản gắn liền với đất theo từng khu vực 1 và 2 nhà đã cấp (có danh mục đính kèm).

Hình thức thanh toán: Chào bán ngay lập tức công khai theo nguyên tắc giá trị thanh toán của toàn bộ tài sản hoặc giá trị thanh toán theo từng khu vực không thanh phần giá trị mặt đất thì miễn giảm thuế và còn lại khác.

**T 1 biểu quyết thông qua là:.....% số phần có quyền biểu quyết thì chấp thuận.**

**điểm 10.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kế toán và tư vấn tài chính quốc tế - IFC là đơn vị kế toán cho năm tài chính 2013.

**T 1 biểu quyết thông qua là:.....% số phần có quyền biểu quyết thì chấp thuận.**

**điểm 11.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Hội đồng Công ty hàng năm năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2013. Tất cả các Công đồng, 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](http://www.ptic.vn) để tất cả các công đồng và các nhà đầu tư tham khảo, có thông tin.

**TH KÝ**

**T/M. I H I NG C ÔNG  
CH TO**

**Minh Lâm**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Nơi nhận:

- Các công đồng;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; S GDCK TP.HCM, TTLKCK;
- Lưu trữ, Ký Cty.