



Số: 139 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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;p
- 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 2013 tổ chức ngày 27/6/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,67% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,68% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Về kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013:

- Lợi nhuận trước thuế: - 2,865 tỷ đồng tỷ lệ thông qua là: 51,08%
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng tỷ lệ thông qua là: 48,92%

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013 không được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 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: 99,68% 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 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,77% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty theo Tờ trình HĐQT và tài liệu dự thảo sửa đổi điều lệ đã phát tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 50,88% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không thông qua là: 48,70% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến là: 0,20% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết không thông qua.

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 49,1% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không thông qua là: 50,49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến là: 0,19% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết không thông qua.

Điều 7. Thông qua phương án thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 như sau: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 sẽ được xem xét và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2013 của công ty là công ty có lãi năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 97,77% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 8. Thống nhất thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thường theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn vốn thặng dư của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 98,63% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 9. Thông qua phương án cơ cấu, xử lý tài sản gắn liền với đất tại khu Ngọc Liệp – Láng Hòa Lạc – Quốc Oai – Hà Nội. Cụ thể: chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội với giá chuyển nhượng từng khu vực hoặc tổng các khu vực theo đúng trình tự thủ tục và không thấp hơn giá thẩm định giá gần nhất còn hiệu lực và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Phương thức thực hiện như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua, có nghĩa là chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê (tài sản bao gồm cả máy móc thiết bị và nhà xưởng).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 98,75% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 10. 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 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,54% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 11: Thông qua việc xem xét chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 48,56% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không thông qua là: 51,44% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến là: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết không thông qua.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và có hiệu lực kể 16h45 phút ngày 27 tháng 6 năm 2013. 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 Cổ phần 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.

T/M. BAN THƯ KÝ

Tạ Anh Tú

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Đạ Minh Lâm

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GDCK TP.HCM, TTLCKK;
- Lưu vt, Tký Cty.