



Số: /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: % 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 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 năm 2016 (bao gồm các công ty con):

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: % 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 2015 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: % 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 2015.

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

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015, dự kiến mức thù lao năm 2016 như sau:

i/ Không chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2016 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.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.
- 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: % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 6. Thông qua việc thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp như sau:

i) Thành lập công ty con tại TP.Hà Nội nhằm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp (địa bàn hoạt động tại các tỉnh Miền Bắc). Hình thức: Công ty cổ phần; Vốn điều lệ từ 10 đến 20 tỷ đồng, trong đó PTIC nắm tỷ lệ chi phối tối thiểu 51%.

ii) Thành lập công ty con tại TP.Hồ Chí Minh nhằm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp (địa bàn hoạt động tại các tỉnh Miền Nam). Hình thức: Công ty cổ phần; Vốn điều lệ từ 10 đến 20 tỷ đồng, trong đó PTIC nắm tỷ lệ chi phối tối thiểu 51%.

iii) Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các công việc liên quan đến thành lập công ty con theo quy định pháp luật.

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

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán 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: % 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 **Ông (bà).....** là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 và **Ông (bà).....** là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 20120.

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 ...h 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**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

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