



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm. TP. Hà Nội

ĐT: +84-4-38611 513

Fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@pticjsc.com

<http://ptic.vn>

Số: 187 /TB-PTIC

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
(Mã chứng khoán: PTC)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8h30', thứ 3 ngày 14/6/2016.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện; Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PTC theo danh sách chốt ngày 23/5/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung chương trình đại hội dự kiến:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao năm 2016.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu đại hội:

- Tài liệu họp được đăng tải trên website: ptic.vn chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự trước 17h00 thứ hai, ngày 13/6/2016 theo đường bưu điện hoặc bằng fax.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời, bản gốc CMND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền họp lệ (đối với trường hợp được uỷ quyền dự họp) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.

Chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

*Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì,
quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.*

Điện thoại: 04 38611513, fax: 04 38611511, e-mail: xdbd@pticjsc.com

Thông báo này thay cho giấy mời đối với những cổ đông chưa nhận được thư mời.
Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Anh Linh