



Số: 200 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Tờ trình số: 173/TTr-TGD ngày 23/05/2016 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện v/v: thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp.

Hiện nay, PTIC đang từng bước đa dạng hóa hoạt động, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, đồng thời thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, phát triển theo định hướng của công ty. Để triển khai chiến lược phát triển theo kế hoạch và mục tiêu đề ra nhằm gia tăng lợi ích, hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh, PTIC cần thành lập các công ty con theo định hướng thay thế công ty Mẹ làm nhà thầu trong lĩnh vực xây lắp, thương mại. Thực tế, sau khi thực hiện việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung (CTC) - công ty con của PTIC, từ doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả (tính đến 6/2010 lỗ lũy kế 300 trđ), đến nay CTC đã dần hoạt động hiệu quả, cụ thể: năm 2014 chia cổ tức 8%; năm 2015 chia cổ tức 12%. Do vậy, nên trên cơ sở nguồn lực, mối quan hệ, cùng với đối tác khách hàng hiện có của Công ty sẽ là điều kiện thuận lợi trong việc thành lập 02 công ty con hoạt động tại địa bàn các tỉnh Miền Bắc và Miền Nam.

Để tạo điều kiện cho quá trình triển khai thực hiện phù hợp quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Kính đề Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thống nhất chủ trương về việc thành lập các công ty con theo kế hoạch, chiến lược phát triển của PTIC, cụ thể:
 - + 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%.

- + 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%.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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.

Trân trọng Kính trình!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, Tkycity.



Võ Anh Linh