



Số: 364 /TB-PTIC

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v: Một số nội dung quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 25/05/2012 và ngày 11/06/2012

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện phiên ngày 25/05/2012 và ngày 11/06/2012 về việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh;

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện - PTIC (mã chứng khoán PTC) xin thông báo một số nội dung quyết nghị của Hội đồng quản trị như sau:

Nội dung 1. Quyết định v/v triển khai chào bán tài sản Khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội.

HĐQT đã thống nhất và thông qua tất cả các nội dung liên quan đến việc chào bán tài sản Khu Ngọc Liệp theo đúng Nghị quyết Đại hội ĐCĐ năm 2012 để phê chuẩn. Cụ thể:

- Thông qua chủ trương chào bán.
- Thông qua quy chế chào bán, hồ sơ chào bán, giá khởi điểm và các công việc liên quan đến việc tổ chức triển khai chào bán tài sản.
- Thông qua kế hoạch chào bán.

Nội dung 2. Công tác quản lý tài chính và Bàn giao số liệu giữa Tổng Giám đốc mới và Tổng Giám đốc cũ.

- HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường và đẩy nhanh tiến độ kiểm toán chi tiết toàn bộ các công ty con, các xí nghiệp, chi nhánh trước khi bàn giao với Tổng Giám đốc cũ (Ông Nguyễn Duy Bắc Việt) và báo cáo HĐQT công tác bàn giao. Báo cáo chi tiết các khoản tồn đọng, nợ khó đòi và quy trách nhiệm cụ thể (nếu có).
- HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện rà soát công tác quyết toán thuế trước khi bàn giao và chốt các công việc, nội dung chi tiết liên quan đến việc quyết toán thuế với Tổng Giám đốc cũ.

Nội dung 3: Các công việc trọng tâm.

HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan của công ty và Tổ đề án tái cấu trúc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ và công việc trọng tâm như: (i) rà soát công tác quản lý tài chính, và số liệu tài chính (ii) triển khai Đề án tái cấu trúc công ty (iii) rà soát và kiện toàn công tác thu hồi công nợ (iv) xây dựng đội ngũ và phát triển thị trường mới.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đậu Xuân Khánh