

Vốn điều lệ: 34.970.750.000 VNĐ

Địa chỉ: Số 82, phố Chùa Láng,  
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội  
Website: <http://www.pticc.vn>

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;

- Căn cứ các báo cáo trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 29/6/2018, tại trụ sở Công ty số 82, Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội; với sự tham dự của 58 cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 3.290.437 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 95,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết những nội dung như sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát**

**II. Thông qua các nội dung theo tờ trình tại Đại hội như sau:**

**1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

\* Doanh thu: 93 tỷ đồng

\* Tỷ suất lợi nhuận: 5%

**3. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2018 là 250.000.000 đồng.

**4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018**

**III. Thông qua Nghị quyết Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý là 3.290.437 đạt 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thùy Linh**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các cơ quan có liên quan (để b/c);
- Đăng trên Website Công ty và lưu