



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP & PTDV BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 94/ICV-QTC

"Vv: Công bố thông tin Bầu chức danh
Trưởng Ban kiểm soát Công ty".

Quảng Nam, ngày 04 tháng 7 năm 2014

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên giao dịch của công ty: **Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam**
Mã chứng khoán: **QCC**
Địa chỉ trụ sở chính: **Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam**
Điện thoại: **0510.3811811** Fax: **0510.3811999**
Người thực hiện CBTT: **Ông Trần Hoài Thanh**
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam xin thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, toàn thể cổ đông, khách hàng và người đầu tư nội dung như sau:

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam kể từ ngày 04/7/2014, nhiệm kỳ 2012-2016 theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 36/BB-HDQT ngày 04/7/2014.

- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.qtc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu QTC

**Người thực hiện CBTT
Tổng Giám đốc**

Trần Hoài Thanh





Số 36 /BB-BKS

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 7 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CTY CP XÂY LẬP & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Về: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/01/2002 và được bổ sung, sửa đổi lần thứ 7 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17/06/2014;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2014.

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 04/7/2014, tại Văn phòng Công ty diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Xây Lập và Phát Triển Dịch vụ Bưu Điện Quảng Nam:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Phương Thảo - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Trí Bày - Thành viên Ban kiểm soát

Số thành viên tham dự cuộc họp: 3/3 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Ban kiểm soát. Cuộc họp Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016).
- Hình thức biểu quyết trực tiếp.

III. Kết luận của cuộc họp Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cp Xây lập và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016).

Sau khi thảo luận Ban Kiểm soát đi đến thống nhất và biểu quyết trực tiếp.

Bầu Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cp Xây lập và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016).



Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 3/3 Thành viên Ban Kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/3 Thành viên Ban Kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên Ban kiểm soát



Phạm Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Trí Bầy Thành viên Ban kiểm soát

