



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

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

Số: 85/ CV-QTC

"Vv: Công bố thông tin Bầu chức danh Phó
Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty".

Quảng Nam, ngày 20 tháng 6 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 **Ông Trần Hoài Thanh** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam kể từ ngày 20/06/2014, nhiệm kỳ 2012-2016 theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 32/BB-HĐQT ngày 20/6/2014.

- 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
Trần Hoài Thanh
ĐQT/Tổng Giám đốc






32 /BB-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 6 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM
V/v: Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 20/06/2014, tại Văn phòng Công ty diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Lập và Phát Triển Dịch vụ Bưu Điện Quảng Nam:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ông Nguyễn Viết Hà	- Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Hoài Thanh	- Ủy viên TT HĐQT/Tổng giám đốc
Ông Lưu Văn Minh Thành	- Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc
Ông Trần Như Hoàng	- Ủy viên HĐQT
Ông Châu Quang Trịnh	- Ủy viên HĐQT

Số thành viên tham dự cuộc họp: 5/5 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016).
- Hình thức biểu quyết trực tiếp.

III. Kết luận của cuộc họp Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị 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 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cp Xây lập và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016).



Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đi đến thống nhất và biểu quyết trực tiếp.

Bầu Ông Trần Hoài Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016).

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 5/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

Các thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Việt Hà

Chủ tịch HĐQT



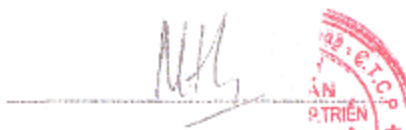
Trần Hoài Thanh

Ủy viên TT HĐQT



Lưu Văn Minh Thành

Ủy viên HĐQT



Trần Như Hoàng

Ủy viên HĐQT



Châu Quang Trịnh

Ủy viên HĐQT

