



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 70/TB-PTIC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TP HCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTIC)

Mã chứng khoán : PTC

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì,
phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 024.38611513 Fax: 024.38611511

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 diễn ra vào ngày 25/04/2022; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số : 27/2022/NQ-PTIC-ĐHĐCĐ ký ngày 25/04/2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện tại đường dẫn: <http://www.ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐT: +84-4-38611 513 fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn

Số: 27/2022/NQ-PTIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

❖ Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- ❖ Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 (theo tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/PTC ngày 01 tháng 04 năm 2022)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 95,3 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- ❖ Nội dung 2: Thông qua Tờ trình thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 (Theo tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/PTC ngày 23 tháng 04 năm 2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- ❖ Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua (Theo tờ trình số: 08/TTr-HĐQT/PTC ngày 23 tháng 04 năm 2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- ❖ Nội dung 4: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Theo tờ trình số: 03/TTr-HĐQT/PTC ngày 14 tháng 04 năm 2022).



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

- ❖ Nội dung 5: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung, rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh (Theo tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/PTC ngày 14 tháng 04 năm 2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

- ❖ Nội dung 6: Thông qua tờ trình việc đổi tên công ty (Theo tờ trình số: 05/TTr-HĐQT/PTC ngày 01 tháng 04 năm 2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

- ❖ Nội dung 7: Thông qua tờ trình các hợp đồng thế chấp; cam kết trả nợ cho Công ty CP Điện gió Hướng Linh 7 và Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 (Theo tờ trình số: 06/TTr-HĐQT/PTC ngày 14 tháng 04 năm 2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

- ❖ Nội dung 8: Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm TV HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 (Theo tờ trình số: 07/TTr-HĐQT/PTC ngày 14 tháng 04 năm 2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Kim Thoa kể từ ngày 25/4/2022;
- Bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông: Hoàng Thế Vinh kể từ ngày 25/4/2022.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp và bất kỳ các thủ tục liên quan để tăng vốn điều lệ công ty, thay đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung, rút bỏ ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. ĐHCĐ giao cho HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị nội bộ theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12h45 ngày 25 tháng 04 năm 2022, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- UBCKNN; VSD; HOSE;
- Lưu VT,TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Thị Thu Hà





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: +84-4-38611 513

fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@ptic.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Vào hồi 9h25 ngày 25/04/2022 tại Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (sau đây gọi tắt là Đại hội).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (Sau đây gọi tắt là Công ty)

Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100686544 cấp lần đầu ngày 15/12/2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 9 tháng 3 năm 2022.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ban Tổng giám đốc Công ty
3. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 17.884.299 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 10.637.934 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 59,48 %

II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận các nội dung sau:

- ND1: Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 (tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/PTC ngày 01 tháng 04 năm 2022)
- ND2: Tờ trình thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 (Theo tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/PTC ngày 23 tháng 04 năm 2022);
- ND3: Tờ trình về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua (Theo tờ trình số: 08/TTr-HĐQT/PTC ngày 23 tháng 04 năm 2022);
- ND4: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Theo tờ trình số: 03/TTr-HĐQT/PTC ngày 14 tháng 04 năm 2022);

- ND5: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung, rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh (Theo tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/PTC ngày 14 tháng 04 năm 2022);
- ND6: Tờ trình thông qua việc đổi tên công ty (Theo tờ trình số: 05/TTr-HĐQT/PTC ngày 01 tháng 04 năm 2022);
- ND7: Tờ trình thông qua các hợp đồng thế chấp; cam kết thanh toán cho Công ty CP Điện gió Hướng Linh 7, Công ty CP điện gió Hướng Linh 8 (Theo tờ trình số: 06/TTr-HĐQT/PTC ngày 14 tháng 04 năm 2022);
- ND8: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 (Theo tờ trình số: 07/TTr-HĐQT/PTC ngày 14 tháng 04 năm 2022)..

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh- TV độc lập Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chốt đến thời điểm 25/03/2022 là 2.514 cổ đông, nắm giữ 17.884.299 cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 2.514 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông, đại biểu đại diện cổ đông dự họp là 19 người, sở hữu/đại diện sở hữu 10.637.934 cổ phần chiếm 59,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 2020; Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Tuấn Anh- TV độc lập Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm có :

- Bà: Phạm Thị Thu Hà Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
- Ông: Nguyễn Thành Công Tổng giám đốc, TV HĐQT, thành viên;
- Ông: Phạm Vĩnh Phú TV HĐQT, thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 19 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh- TV độc lập Hội đồng quản trị giới thiệu Đoàn Thư ký gồm có:

- Bà Trần Thị Len- Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 19 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh- TV độc lập Hội đồng quản trị thông qua và lấy biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Bà: Đặng Thị Đoàn Trang Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Tuấn Anh Thành viên;
- Ông: Chu Bá Duy Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 19 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Phạm Thị Thu Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 19 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

3. Báo cáo nội dung tờ trình trước đại hội

a. Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, TV Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 (“Hướng Linh 8”):

Thông tin về Hướng Linh 8:

Thông số về Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	
Lĩnh vực kinh doanh chính	Điện gió
Tổng mức đầu tư (tỷ VNĐ)	850
Tổng công suất (MW)	25
Sản lượng điện hàng năm dự kiến (triệu kWh/năm)	83
Giá điện dự kiến (US cent/kWh)*	8,50
Hiệu quả dự kiến**	
Doanh thu trung bình dự kiến (tỷ VNĐ/năm)	170
Lợi nhuận trung bình dự kiến (tỷ VNĐ/năm)	80

* Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành vận hành thương mại toàn phần trước ngày 01/11/2021 và hưởng mức giá ưu đãi FIT là 8.5 US cent/kWh

** Hiệu quả công ty được ước tính trên toàn bộ dòng đời của dự án.

Tính đến ngày 31/03/2022, PTC đang sở hữu 17.935.800 cổ phiếu của Hướng Linh 8 tương đương với tỷ lệ sở hữu 50,10% tại Hướng Linh 8. Giá trị khoản đầu tư vào Hướng Linh 8 của PTC tại thời điểm 31/03/2022 là 277.833.060.000 đồng.

Công ty sẽ thực hiện giao dịch với các cổ đông không phải là người có liên quan tới Công ty (được xác định theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019). Sau các giao dịch trên, Công ty dự kiến sẽ sở hữu trực tiếp 30.430.000 cổ phiếu Hướng Linh 8, tương đương tỷ lệ sở hữu đạt 85%.

b. Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội về việc thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022:

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 312.975.230.000 đồng (Ba trăm mười hai tỷ chín trăm bảy mươi lăm triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng). Số tiền thu được từ đợt chào bán này Công ty có kế hoạch sẽ sử dụng như sau:

Bảng 1: Mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên

Thứ tự ưu tiên thực hiện	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến
I	Thanh toán khoản phải trả mua cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	139.548.256.416 đồng
II	Mua cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 lần 3 nâng tỷ lệ sở hữu của PTC từ 50,10% lên 77,01%. Giá mua: Tối đa 18.000 đồng/cổ phiếu	173.426.973.584 đồng
	TỔNG CỘNG	312.975.230.000 đồng

c. Ông Phạm Vĩnh Phú - Thành viên Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua.

d. Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCĐ”) thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo các nội dung đã trình và thống nhất giao cho HĐQT triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo các nội dung đã trình tại ĐHCĐ, đảm bảo đúng quy định, tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Ký lưu hành và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

e. Ông Phạm Vĩnh Phú- Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung, rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh:

DHĐCĐ thống nhất việc sửa đổi chi tiết, bổ sung và rút bỏ một số ngành nghề để đảm bảo đáp ứng các quy định, văn bản pháp luật liên quan về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

f. Ông Phạm Vĩnh Phú - Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội về việc đổi tên Công ty:

DHĐCĐ thống nhất việc đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện theo phương án tại Tờ trình của Hội đồng quản trị.

g. Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội danh sách người có liên quan và các lợi ích có liên quan của thành viên HĐQT.

DHĐCĐ đồng ý với báo cáo về danh sách người có liên quan và các lợi ích có liên quan của thành viên HĐQT.

h. Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội về các hợp đồng thế chấp; cam kết thanh toán cho Công ty CP Điện gió Hướng Linh 7, Công ty CP điện gió Hướng Linh 8:

DHĐCĐ thống nhất các cổ đông có lợi ích liên quan đến Công ty CP Điện gió Hướng Linh 7, Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

i. Ông Phạm Vĩnh Phú - Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội về việc miễn nhiệm TV HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023:

HĐQT đề cử ông Hoàng Thế Vinh ứng cử chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

4. Đại hội thảo luận

Các cổ đông tham dự đại hội đồng ý thống nhất với các nội dung của Ban điều hành và Hội đồng quản trị trình bày, báo cáo trước Đại hội và không có ý kiến khác.

Cổ đông Lê Triệu Phúc Bình hỏi:

1. Đề nghị đoàn chủ tọa chia sẻ thông tin về việc thoái vốn của các cổ đông lớn gần đây?
2. Sau Hướng Linh 8 thì sẽ có dự án nào nữa để cổ đông có được kỳ vọng vào Ban lãnh đạo, vào công ty không?
3. Giá cổ phiếu giảm mạnh, tôi mua giá cao vì kỳ vọng vào doanh nghiệp, tuy thị trường có thể giảm nhưng giá cổ phiếu giảm mạnh. Cổ phiếu giảm như thế thì doanh nghiệp có động thái gì hoặc thông tin gì để giúp nhà đầu tư hay không.

Đoàn chủ tọa trả lời:

1. Việc các cổ đông lớn thoái vốn gần đây do nhu cầu và định hướng cá nhân của các cổ đông. Theo danh sách chốt ngày 25/3/2022 mà VSD cung cấp thì hiện tại không có cổ đông lớn nắm giữ trên 5%.

2. Hội đồng quản trị công ty nhận định năng lượng tái tạo là ngành tương đối tiềm năng trong dài hạn tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Do vậy, PTIC luôn có định hướng đầu tư dài hạn tại lĩnh vực này. Các dự án đang nghiên cứu nhiều, tuy nhiên về nguồn vốn hiện tại hạn chế nên ảnh hưởng tới việc đầu tư. Trong năm 2022 mục tiêu của Ban lãnh đạo là nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8, sau khi phát hành cổ phiếu chào bán cho công chúng và dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của PTIC, Công ty cân nhắc đầu tư vào các dự án có tiềm năng khác.

Kế hoạch ngắn hạn: Đầu tư vào Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8

Kế hoạch dài hạn: Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư thêm vào lĩnh vực điện gió.

Ứng viên Hoàng Thế Vinh là một chuyên gia trong lĩnh vực điện: Điện gió, Thủy điện khi trúng cử HĐQT sẽ hỗ trợ, tham vấn HĐQT trong việc nghiên cứu, ra quyết định đầu tư và quản lý các dự án năng lượng tái tạo của PTIC trong thời gian tới.

3. Về giá cổ phiếu: Giá cổ phiếu phụ thuộc vào điều kiện thị trường, nhu cầu mua bán, quan điểm cá nhân của từng nhà đầu tư. Ban lãnh đạo PTIC sẽ nỗ lực hết sức để công ty đạt được hiệu quả kinh doanh tốt, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, gia tăng giá trị dài hạn cho cổ phiếu công ty.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu trực tiếp theo Quy chế biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 19 người, sở hữu/đại diện sở hữu 10.637.934 cổ phần chiếm 59,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 19 phiếu, tương ứng với: 10.637.934 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả thu phiếu biểu quyết về: có 0 cổ đông, đại biểu cổ đông không tham gia biểu quyết. Số cổ đông, đại biểu cổ đông tham gia biểu quyết là 19 cổ đông, sở hữu/ đại diện sở hữu 10.637.934 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Trong đó:

1.1. Kết quả biểu quyết cho các tờ trình

STT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp	Số cổ phần và tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	

1	Tờ trình 01/TTr-HĐQT/PTC về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8;	10.637.934	10.637.934	0	10.137.934	0	500.000	Thông qua
			100,00%	0%	95,30%	0%	4,70%	
2	Tờ trình 02/TTr-HĐQT/PTC thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022;	10.637.934	10.637.934	0	10.635.934	2.000	0	Thông qua
			100%	0%	99,98%	0,02%	0%	
3	Tờ trình 08/TTr-HĐQT/PTC về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua	10.637.934	10.637.934	0	10.635.934	2.000	0	Thông qua
			100,00%	0%	99,98%	0,02%	0%	
4	Tờ trình 03/TTr-HĐQT/PTC thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;	10.637.934	10.637.934	0	10.637.934	0	0	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
5	Tờ trình 04/TTr-HĐQT/PTC thông qua việc sửa đổi, bổ sung, rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh;	10.637.934	10.637.934	0	10.637.934	0	0	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
6	Tờ trình 05/TTr-HĐQT/PTC thông qua việc đổi tên công ty;	10.637.934	10.637.934	0	10.637.934	0	0	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
7	Tờ trình 06/TTr-HĐQT/PTC thông qua các hợp đồng thế chấp; cam kết thanh toán cho Công ty CP Điện gió Hướng Linh 7, Công ty CP điện gió Hướng Linh 8;	10.137.934	10.137.934	0	10.137.934	0	0	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
8	Tờ trình 07/TTr-HĐQT/PTC thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023	10.637.934	10.637.934	0	10.637.934	0	0	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

1.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 thông qua hình thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng với: 10.637.934 cổ phần.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với: 10.637.934 cổ phần
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng với: 10.637.934 cổ phần
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với: 0 cổ phần

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
1	Hoàng Thế Vinh	10.616.334	99,80%

Như vậy, với kết quả bầu cử trên, ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện là Ông: Hoàng Thế Vinh.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Len- Thay mặt Đoàn thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp	Số cổ phần và tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	10.637.934	10.637.934	0	10.637.934	0	0	Thông qua
			100,00%	0%	100,00%	0%	0%	
2	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	10.637.934	10.637.934	0	10.637.934	0	0	Thông qua
			100,00%	0%	100,00%	0%	0%	

Như vậy, với tỷ lệ tán thành nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã được thông qua.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thu Hà chúc mừng thành viên HĐQT mới và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 12h40 ngày 25/04/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bế mạc đại hội.

Biên bản được đăng trên Website của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Trần Thị Len

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Phạm Thị Thu Hà

PHỤ LỤC

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN NĂM 2022**
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 25/4/2022)

STT	Họ và tên tổ chức, cá nhân	Số đăng kí cổ đông	Số lượng CP có quyền biểu quyết đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Người được ủy quyền tham dự	Chức vụ
1	Nguyễn Thanh Quế		283,000	1.58%	Nguyễn Thành Công	
2	Nguyễn Văn Giang		161,200	0.90%	Nguyễn Thành Công	
3	Nguyễn Thị Hồng Vân		108	0.00%	Nguyễn Thành Công	
4	Nguyễn Thanh Khiêm		60,000	0.34%	Nguyễn Thành Công	
5	Võ Thị Diễm An		125,400	0.70%	Nguyễn Thành Công	
6	Trần Thị Nguyệt Nga		84,500	0.47%	Nguyễn Thành Công	
7	Vương Thị Lan		54,800	0.31%	Nguyễn Thành Công	
8	Đào Quý Hưng		266,600	1.49%	Nguyễn Thành Công	
9	Nguyễn Việt Bình		67,500	0.38%	Nguyễn Thành Công	
10	Nguyễn Hạnh Liên		304,100	1.70%	Nguyễn Thành Công	
11	Trần Anh Minh		850,000	4.75%	Nguyễn Thành Công	
12	Nguyễn Thị Bích Ngọc		88,400	0.49%	Nguyễn Thành Công	
13	Nguyễn Thu Cúc		63,000	0.35%	Nguyễn Thành Công	
14	Nguyễn Trung Dũng		84,000	0.47%	Nguyễn Tuấn Anh	



15	Trần Thị Thanh Hoà			201,500	1.13%	Nguyễn Tuấn Anh	
16	Bùi Văn Diệp			78,400	0.44%	Nguyễn Tuấn Anh	
17	Đỗ Tấn Bình			290,400	1.62%	Nguyễn Tuấn Anh	
18	Doãn Thị Chà My			87,100	0.49%	Nguyễn Tuấn Anh	
19	Nguyễn Tuấn Tú			213,900	1.20%	Nguyễn Tuấn Anh	
20	CTCP Chứng Khoán VIX			181,400	1.01%	Nguyễn Tuấn Anh	
21	Đào Quốc Khánh			252,400	1.41%	Phạm Vĩnh Phú	
22	Nguyễn Khắc Hùng			417,300	2.33%	Phạm Vĩnh Phú	
23	Nguyễn Thị Định			331,500	1.85%	Phạm Vĩnh Phú	
24	Hoàng Thị Quỳnh Da			520,300	2.91%	Phạm Vĩnh Phú	
25	Lê Long An			40,098	0.22%	Phạm Vĩnh Phú	
26	Đoàn Thị Kim Liên			318,700	1.78%	Phạm Vĩnh Phú	
27	Đặng Thị Đoan Trang			300	0.00%		
28	Nguyễn Quang Công			5,600	0.03%		
29	Trần Thị Thu Trang			30,000	0.17%		
30	Lê Triệu Phúc Bình			21,600	0.12%		
31	Nguyễn Duy Ân			2,000	0.01%		
32	Nguyễn Song Toàn			86,700	0.48%		
33	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TỰ THIẾT BỊ GIAO THÔNG			82,900	0.46%	Nguyễn Song Toàn	
34	Vũ Mạnh Lợi			12,800	0.07%		

35	Đào Thị Kim Anh			17,000	0.10%	Nguyễn Đăng Khoa	
36	Nguyễn Thị An Ly			851,268	4.76%		
37	Đặng Thị Trâm Anh			689,200	3.85%		
38	VÕ ANH LINH			500,000	2.80%	Phạm Thị Thu Hà	
39	Trần Ngọc Bình An			429,460	2.40%		
40	TRẦN QUANG NINH			400,000	2.24%		
41	TRẦN HẠNH NGUYỄN			373,500	2.09%		
42	TRINH THỊ THUY			860,000	4.81%		
43	NGŨ DUY LONG			850,000	4.75%		
	Tổng			10,637,934	59.48%		



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

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

Số: 01/TT- HĐQT/PTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
tại Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn đầu tư thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (“PTC”) xem xét và thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của PTC tại Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 (“Hướng Linh 8”), cụ thể:

Phương thức thực hiện:	(1)	PTC sẽ mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Hướng Linh 8
Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm:	(2)	12.494.200 cổ phiếu
Giá mua tối đa dự kiến:	(3)	18.000 đồng
Giá trị mua tối đa dự kiến:	(4)=(2)x(3)	224.895.600.000 đồng
Nguồn vốn thực hiện		224.895.600.000 đồng
+ Nguồn vốn huy động từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu		173.426.973.584 đồng

+Nguồn vốn khác		51.468.626.416 đồng
Số lượng cổ phần PTC sở hữu tại Hướng Linh 8 tại ngày 31/03/2022:	(5)	17.935.800 cổ phiếu
Tỷ lệ sở hữu của PTC tại Hướng Linh 8 tại ngày 31/03/2022:	(6)	50,10%
Tỷ lệ sở hữu tối đa PTC dự kiến tăng thêm tại Hướng Linh 8:	(7)	34,90%
Tỷ lệ sở hữu tối đa dự kiến sau khi PTC hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu tại Hướng Linh 8:	(8)=(6)+(7)	85%
Thời gian thực hiện dự kiến	(9)	Trong năm 2022

Thông tin về Hướng Linh 8

Thông số về Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	
Lĩnh vực kinh doanh chính	Điện gió
Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ VNĐ)	850
Tổng công suất (MW)	25
Sản lượng điện hàng năm dự kiến (triệu kWh/năm)	83
Giá điện dự kiến (UScent/kWh)*	8,50
Hiệu quả dự kiến**	
Doanh thu trung bình dự kiến (tỷ VNĐ/năm)	170
Lợi nhuận trung bình dự kiến (tỷ VNĐ/năm)	80

* Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành vận hành thương mại toàn phần trước ngày 01/11/2021 và hưởng mức giá ưu đãi FIT là 8,5 US cent/kWh

** Hiệu quả công ty được ước tính trên toàn bộ dòng đời của dự án. .

Tính đến ngày 31/03/2022, PTC đang sở hữu 17.935.800 cổ phiếu của Hướng Linh 8 tương đương với tỷ lệ sở hữu 50,10% tại Hướng Linh 8. Giá trị khoản đầu tư vào Hướng Linh 8 của PTC tại thời điểm 31/03/2022 là 277.833.060.000 đồng.

Cơ sở nâng tỷ lệ sở hữu

Theo đánh giá của HĐQT, khoản đầu tư tại Hướng Linh 8 là khoản đầu tư hiệu quả do Hướng Linh 8 đã đi vào vận hành thương mại toàn phần với mức giá bán điện tốt. PTC có thể tiếp tục gia tăng hiệu quả khoản đầu tư nhờ kiểm soát chặt chẽ và tối ưu dòng tiền tại Hướng Linh 8 trong tương lai nếu nâng tỷ lệ chi phối lên mức toàn diện.

Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, phân tích, thực hiện định giá nội bộ chi tiết đối với khoản đầu tư vào Hướng Linh 8, đồng thời tham khảo kết quả thẩm định giá độc lập của bên thứ ba, HĐQT xác định giá mua tối đa cho cổ phiếu Hướng Linh 8 ở mức 18.000 đồng/cổ phần. Với mức giá mua tối đa dự kiến nói trên, theo ước tính của HĐQT, tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của khoản đầu tư vào Hướng Linh 8 cho toàn bộ dòng đời của dự án ở mức 14%/năm; vượt tỷ suất lợi nhuận yêu cầu tối thiểu của HĐQT tại các khoản đầu tư nói chung (12%/năm). Do đó, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt việc mua cổ phần Hướng Linh 8 với tỷ lệ mua thêm tối đa 34,90% vốn điều lệ tương đương với 12.494.200 cổ phiếu với giá mua dự kiến tối đa là 18.000 đồng/cổ phần từ các cổ đông khác tại Hướng Linh 8, để nâng tỷ lệ sở hữu của PTC tại Hướng Linh 8 lên mức 85% vốn điều lệ.

PTC sẽ thực hiện giao dịch với các cổ đông không phải là người có liên quan tới PTC (được xác định theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019). Sau các giao dịch trên, PTC dự kiến sẽ sở hữu trực tiếp 30.430.000 cổ phiếu Hướng Linh 8, tương đương tỷ lệ sở hữu đạt 85%.

Về nguồn vốn sử dụng dự kiến

Về nguồn vốn sử dụng cho nhu cầu mua nâng tỷ lệ sở hữu tại Hướng Linh 8, PTC dự kiến sẽ sử dụng các nguồn như sau:

+ Nâng tỷ lệ sở hữu của PTC tại Hướng Linh 8 từ 50,1% lên 77,01%: PTC dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và/hoặc nguồn vốn hợp pháp, hợp lệ của Công ty;

+ Nâng tỷ lệ sở hữu của PTC tại Hướng Linh 8 từ 77,01% lên 85%: PTC dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn hợp pháp, hợp lệ của Công ty.

Trên đây là phương án nâng tỷ lệ sở hữu của PTC tại Hướng Linh 8, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết bao gồm: Thương thảo, đàm phán, ký kết các hợp đồng và tài liệu, chuẩn bị nguồn vốn đầu tư và các thủ tục khác để hoàn tất việc nâng tỷ lệ sở hữu của PTC tại Hướng Linh 8 theo quy định của pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Phạm Thị Thu Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

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

Số: 02/TTr-HĐQT/PTC

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi phương án
chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thỏa thuận với các cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/PTC ngày 01 tháng 04 năm 2022 về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn đầu tư thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (“PTC”) xem xét và thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/02/2022, với nội dung cụ thể của Phương án mới như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
2. Mã chứng khoán: PTC
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện hành: 179.999.990.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ: 17.999.999 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 115.700 cổ phiếu

8. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.884.299 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 31.297.523 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 312.975.230.000 đồng
11. Đối tượng của đợt phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

12. Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ.

13. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Book Value/BV):

$BV = \text{Nguồn vốn chủ sở hữu} / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$

BV tại thời điểm 31/12/2021 = 347.030.972.484 / 17.884.299 = 19.404 đồng/cổ phiếu. (Tính toán dựa trên BCTC kiểm toán năm 2021 của PTC).

Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu PTC trong 30 phiên gần nhất từ ngày 17/02/2022 đến 30/03/2022 là: 66.107 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của PTC trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu PTC, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, HĐQT của Công ty đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu (chiết khấu khoảng 48,46% so với BV Công ty tại 31/12/2021).

15. Tổng giá trị chào bán dự kiến: 312.975.230.000 đồng (*Ba trăm mười hai tỷ chín trăm bảy mươi lăm triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng*)

16. Tỷ lệ thực hiện quyền (*dự kiến*): 1:1,75 (*nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu PTC tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được hưởng tương ứng 01 quyền mua, và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1,75 cổ phiếu phát hành thêm*).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền thực tế (nếu cần) tại thời điểm triển khai phương án tăng vốn và phải đảm bảo tính hợp lý, chính xác trên cơ sở số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.

17. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống.



Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông, tương ứng cổ đông Nguyễn Văn A có 250 quyền mua cổ phiếu, 250 quyền mua cổ phiếu này sẽ được mua số cổ phiếu là $250 \times 1,75 = 437,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được quyền mua 437 cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh nội dung ví dụ về nguyên tắc làm tròn theo tỷ lệ thực hiện quyền thực tế (nếu cần) để đảm tính hợp lý, chính xác tại thời điểm triển khai phương án tăng vốn.

18. Hình thức thực hiện quyền:

- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản. Số tiền mua cổ phiếu sẽ được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp và chuyển về Công ty theo quy định;

- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông đăng ký tại trụ sở Công ty trong thời hạn phân phối và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

19. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

20. Quyền mua cổ phiếu của cổ đông hạn chế chuyển nhượng: Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần, số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

21. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

22. Phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối theo tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (*đồng thời đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu*).

Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về

đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.

Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

23. Thời gian thực hiện: Trong vòng một (01) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

24. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Hiện nay, cổ phiếu PTC đã thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là “HSX”). Sau khi hoàn tất đợt chào bán, có thể xuất hiện mức độ pha loãng, bao gồm: pha loãng về giá cổ phiếu; pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV).

- **Pha loãng về giá cổ phiếu:**

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$
 Thông thường cổ phiếu công ty cổ phần đã giao dịch tập trung hoặc niêm yết tại

Sở giao dịch chứng khoán sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

Trong đó:

P: là giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng);

P_{t-1}: là giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu trước khi bị pha loãng);

I: là tỷ lệ vốn tăng;

PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

Do đó, cổ phiếu PTC của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ.

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần:**

Công thức tính EPS pha loãng dự kiến như sau:

$$EPS \text{ pha loãng} = E/Qbq$$

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành.

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành.

EPS năm 2021 theo BCTC kiểm toán của PTC là 3.525 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành thêm này, chỉ số EPS của Công ty có thể giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành được tiếp tục tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành có thể chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- **Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV):**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV_{\text{pha loãng}} = NVCSH/Qbq$$

Trong đó:

BV pha loãng: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành.

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu trong kỳ thuộc về cổ đông.

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành

Sau đợt phát hành, Giá trị sổ sách pha loãng trên mỗi cổ phiếu của Công ty có thể biến động phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.

25. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 312.975.230.000 đồng (Ba trăm mười hai tỷ chín trăm bảy mươi lăm triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng). Số tiền thu được từ đợt chào bán này Công ty có kế hoạch sẽ sử dụng như sau:

Bảng 1: Mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên

Thứ tự ưu tiên thực hiện	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến
I	Thanh toán khoản phải trả mua cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	139.548.256.416 đồng
II	Mua cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 lần 3 nâng tỷ lệ sở hữu của PTC từ 50,10% lên 77,01%. Giá mua: Tối đa 18.000 đồng/cổ phiếu	173.426.973.584 đồng
	TỔNG CỘNG	312.975.230.000 đồng

Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

26. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán dự kiến là 100%, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 312.975.230.000 đồng. Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Công ty sẽ sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp khác, bao gồm và không giới hạn ở các công cụ vốn chủ hoặc vốn nợ để thu xếp đủ nguồn vốn thực hiện các mục đích phát hành trên. Trong thời gian thu xếp nguồn tài chính khác để bù đắp số tiền thiếu hụt, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với thứ tự ưu tiên giải ngân được trình bày ở **Bảng 1**.

27. Thông tin về Công ty cổ phần Điện gió Hướnɡ Linh 8

Thông số về Công ty cổ phần Điện gió Hướnɡ Linh 8	
Lĩnh vực kinh doanh chính	Điện gió
Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ VNĐ)	850
Tổng công suất (MW)	25
Sản lượng điện hàng năm dự kiến (triệu kWh/năm)	83
Giá điện dự kiến (UScent/kWh)*	8,50
Hiệu quả dự kiến**	
Doanh thu trung bình dự kiến (tỷ VNĐ/năm)	170
Lợi nhuận trung bình dự kiến (tỷ VNĐ/năm)	80

* Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành vận hành thương mại toàn phần trước ngày 01/11/2021 và hưởng mức giá ưu đãi FIT là 8,5 US cent/kWh

** Hiệu quả công ty được ước tính trên toàn bộ dòng đời của dự án. .

Tính đến ngày 31/03/2022, PTC đang sở hữu 17.935.800 cổ phiếu của Hướnɡ Linh 8 tương đương với tỷ lệ sở hữu 50,10% tại Hướnɡ Linh 8.

Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, phân tích, thực hiện định giá nội bộ chi tiết đối với khoản đầu tư vào Hướnɡ Linh 8, đồng thời tham khảo kết quả thẩm định giá độc lập của bên thứ ba, HĐQT xác định giá mua tối đa cho cổ phiếu Hướnɡ Linh 8 ở mức 18.000 đồng/cổ phần. HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và

Xây dựng Bru điện kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc mua thêm 9.634.832 cổ phần của cổ đông hiện hữu tương đương 26,91% vốn điều lệ của Hướng Linh 8 (giá mua dự kiến tối đa là 18.000 đồng/cổ phần) với nguồn vốn sử dụng là nguồn vốn thu được từ chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

PTC sẽ mua cổ phần của các cổ đông không phải là người có liên quan tới PTC (được xác định theo quy định tại khoản 46, Điều 4, Luật Chứng khoán 2019). Sau các giao dịch trên, PTC dự kiến sẽ sở hữu trực tiếp 27.570.632 cổ phiếu Hướng Linh 8, tương đương tỷ lệ sở hữu đạt 77,01%

28. Bảo lãnh phát hành: Ủy quyền cho HĐQT qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với một hoặc nhiều đơn vị Bảo lãnh phát hành đủ điều kiện Bảo lãnh phát hành Chứng khoán cho PTC để thực hiện thành công đợt chào bán trong trường hợp cần phải có đơn vị bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.

29. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ và tổng số cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới và tổng số cổ phần mới theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

30. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

a, Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau phát hành nêu trên;

b, Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) bao gồm cả tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông (nếu cần thiết) để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;

c, Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

d, Quyết định phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không thực hiện quyền, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân/người có liên quan khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành (bao gồm cả trường hợp phân phối tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP);

e, Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần), việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 26 của Tờ trình này.

f, Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ

đợt phát hành, lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

g, Tổ chức thực hiện việc cập nhật nội dung liên quan đến vốn điều lệ, tổng số cổ phần và ký ban hành Điều lệ Công ty; và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công;

h, Quyết định về hồ sơ, tài liệu và (tổ chức) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HSX theo quy định của pháp luật;

i, Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
ĐT: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Web: ptic.vn

Số: 03/TTTr-HĐQT/PTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ,
Quy chế hoạt động của HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện ("**Công ty**");
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các Nghị định hiện hành và thực tiễn hoạt động quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thông lệ quản trị quốc tế đã được luật pháp cho phép, đồng thời đảm bảo hoạt động quản trị của doanh nghiệp được xuyên suốt và lợi ích cao nhất cho cổ đông. Do số lượng các điều khoản cần sửa đổi nhiều, cùng với đó, để thuận tiện trong quá trình sử dụng, dễ dàng theo dõi và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị đề xuất soạn bản Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới tích hợp toàn bộ nội dung sửa đổi này.

Hội đồng quản trị nay kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới đã được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như sau:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ mới đã được sửa đổi, bổ sung theo bản Dự thảo đính kèm Tờ trình này:

Điều lệ mới của Công ty được sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các điều khoản tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định



- mới Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Rà soát, sửa đổi các nội dung khác phù hợp với các quy định mới Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Bổ sung, điều chỉnh một số định nghĩa, câu chữ, cấu trúc câu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

(Chi tiết nội dung Điều lệ được kèm theo)

- 2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ mới đã được sửa đổi, bổ sung theo bản Dự thảo đính kèm Tờ trình này.**

(Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ được kèm theo)

- 3. Ủy quyền của ĐHĐCĐ:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua toàn văn (i) Điều lệ Công ty và (ii) Quy chế nội bộ về quản trị công ty; (iii) Quy chế hoạt động của HĐQT được đính kèm theo Tờ trình.
- Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị hoàn thiện nội dung và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ;



Phạm Thị Thu Hà





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
ĐT: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Web: ptic.vn

Số: 04/TTr-HĐQT/PTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ RÚT BỎ MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

Hội đồng quản Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc sửa đổi, bổ sung và rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc liên quan như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông các năm qua (từ năm 2018 đến năm 2021) về việc tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyên hướng từ xây lắp, xây dựng sang lĩnh vực đầu tư vốn, đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư tài chính đạt được những kết quả khả quan và tăng trưởng ổn định; lợi nhuận cao, bù đắp hết lỗ lũy kế.

Để đáp ứng các quy định, văn bản pháp luật liên quan về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 17/2/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 11/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung và xóa bỏ ngành nghề kinh doanh. Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật bổ sung, điều chỉnh thêm một số ngành nghề kinh doanh mới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung, xóa bỏ một số ngành nghề như sau:

1.1 Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán);	6619	X
2.	Xây dựng công trình thủy	4291	



	Chi tiết: Trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội		
3.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
4.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
5.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
6.	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020	
7.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Loại trừ hoạt động nhà nước cấm)	7730	
8.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Không bao gồm Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7990	

1.2. Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;	4652	
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu máy móc thiết bị xây dựng, điện tử, viễn thông, ngành nhựa, ngành in, trang trí nội, ngoại thất; Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, điện tử viễn thông, tin học, trang thiết bị nội thất, vật tư hóa chất ngành nhựa, ngành in, trang trí nội, ngoại thất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm);	4659	
3.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng nền móng công trình và kết cấu hạ tầng: Sân, cầu, đường, sân bay, bến cảng, đê điều, đường dây và trạm biến thế, cột an ten; Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng bao gồm cả kỹ thuật hạ tầng và trang trí nội ngoại thất;	4290	

	Xây dựng các công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học, thông gió, điều hòa và cấp thoát nước; Xây dựng các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật;		
5.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);	6329	
6.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu;	7730	
7.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920	
8.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Quản lý, điều hành sản giao dịch bất động sản; Định giá bất động sản; Môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản	6820	
9.	Hoạt động viễn thông có dây	6110	
10.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Tư vấn, thiết kế quy hoạch mạng viễn thông, mạng máy tính, điện tử dân dụng, công nghiệp; Thiết kế thông tin bưu chính viễn thông;	6190	
11.	Hoạt động viễn thông không dây	6120	

1.3. Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh nhà ở, đầu tư kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và dân dụng; Kinh doanh bất động sản; ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810	

- Thông qua việc sửa đổi khoản 3.1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về ngành nghề kinh doanh theo nội dung nêu tại Mục 1 nêu trên.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ sửa đổi theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, triển khai thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và các thủ tục khác có liên quan tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định, bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề chi tiết (nếu cần thiết) theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK, BKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thu Hà





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐT: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Web: ptic.vn

Số: 05/TTTr-HĐQT/PTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH V/v: Thay đổi tên công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét, thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

Về việc đổi tên, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 17/2/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 02/TTTr-HĐQT ngày 25/1/2022 của Hội đồng quản trị. Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung thay đổi tên công ty chi tiết như sau:

1. Tên công ty hiện tại:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
- Tên tiếng Anh: POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: PTIC .,JSC

2. Tên công ty sau khi thay đổi:

Tiêu chí	Phương án 1 (ưu tiên)	Phương án 2 (trường hợp phương án 1 không được Cơ quan Nhà nước chấp thuận)
1. Tên Tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL VIỆT NAM
2. Tên Tiếng Anh	ICAPITAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	ICAPITAL VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt	ICAPITAL JSC	ICAPITAL VN JSC





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐT: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Web: ptic.vn

Số: 06/TTr-HĐQT/PTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua các hợp đồng thế chấp; cam kết thanh toán cho Công ty cổ phần Điện gió Hường Linh 7, Công ty cổ phần Điện gió Hường Linh 8

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty,

Hiện tại, Công ty cổ phần Điện gió Hường Linh 7 (“Hường Linh 7”) là công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (“PTIC”) (PTIC nắm giữ tỷ lệ 32%) và Công ty cổ phần Điện gió Hường Linh 8 (“Hường Linh 8”) là công ty con của PTIC (PTIC nắm giữ tỷ lệ 50,1%). Để thực hiện các dự án điện gió, Các công ty nói trên đều phát sinh hợp đồng vay tín dụng với Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hà Đông. Các nhà máy trên đều đi vào hoạt động; có sản lượng tốt đủ để trả gốc và lãi theo các hợp đồng đã ký kết với ngân hàng. Tuy nhiên, theo điều khoản đảm bảo tại hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và các công ty trên, PTIC cần ký kết các hợp đồng ba bên giữa PTIC, ngân hàng, và các công ty điện gió nói trên về việc đảm bảo cho các khoản vay.

Đồng thời các công ty điện gió nói trên bao gồm Hường Linh 7, Hường Linh 8 là đối tượng có liên quan, theo khoản 1 Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020. Để đáp ứng quy định tại khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp 2020; khoản 4, Điều 293, Nghị định 155/2020/NĐ-CP; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành các nhà máy Điện gió, gia tăng giá trị các khoản đầu tư của PTC tại các công ty nói trên, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung các hợp đồng và cam kết thanh toán liên quan đến việc đảm bảo cho các khoản vay tại Hường Linh 7, 8 như sau:

- Hợp đồng thế chấp cổ phần Hường Linh 7 của PTIC để bảo đảm nghĩa vụ cho Hường Linh 7 (Nội dung dự thảo hợp đồng được đính kèm theo tờ trình này);

- Hợp đồng thế chấp cổ phiếu niêm yết: TCB, HPG để bảo đảm nghĩa vụ cho Hường Linh 7 (Nội dung dự thảo hợp đồng được đính kèm theo tờ trình này)

- Cam kết thanh toán cho Hường Linh 7: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện có văn bản cam kết trong trường hợp nguồn thu từ Dự án không đủ để thanh toán nợ vay tại các TCTD, trên cơ sở thông báo của BIDV Hà Tây, tối thiểu 30 ngày trước ngày đến hạn trả nợ, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện chuyển tiền về tài khoản mở tại BIDV Hà Tây để hỗ trợ Bên Vay (Công ty cổ phần Điện gió Hường Linh 7) trả nợ với số tiền chuyển về tối thiểu tương ứng 50% số nợ đến hạn, ủy quyền không hủy ngang cho BIDV Hà Tây được tự động trích tài khoản để thu nợ cho Bên vay”



- **Hợp đồng thế chấp cổ phần Hướng Linh 8 của PTIC để bảo đảm nghĩa vụ cho Hướng Linh 8** (Nội dung dự thảo hợp đồng được đính kèm theo tờ trình này. Giá trị tài sản thế chấp trong dự thảo hợp đồng trình ĐHCĐ là giá trị thế chấp trong trường hợp PTIC nâng tỷ lệ sở hữu tại Hướng Linh 8 lên 85%. Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giá trị tài sản thế chấp phù hợp với tỷ lệ sở hữu thực tế trong quá trình nâng tỷ lệ sở hữu tại Hướng Linh 8, nhưng không vượt quá giá trị trình tại dự thảo hợp đồng đính kèm theo tờ trình này).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng và cam kết thanh toán trên.

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT.



Phạm Thị Thu Hà





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐT: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Web: ptic.vn

Số: 07/TTr-HĐQT/PTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Ngày 13/4/2022, bà Trần Thị Kim Thoa - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT gửi đến Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện . Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Kim Thoa theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2023 trên cơ sở danh sách ứng viên đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK, BKT.



CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@ptic.vn

Web: ptic.vn

Số: 08/TTr-HĐQT/PTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

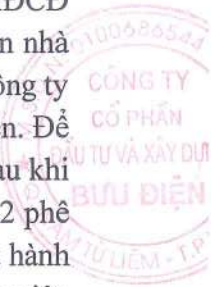
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 07/NQ-ĐHCĐ ngày 17/02/2022 và đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước tiếp nhận theo Công văn số 1835/UBCK-QLCB ngày 06/4/2022. Hiện tại, công ty đang trong quá trình thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền. Để triển khai thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ bất thường 2022 phê duyệt nội dung tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua và theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Cụ thể như sau:

1. ĐHCĐ phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 07/NQ-ĐHCĐ ngày 17/02/2022. Trong đó:
 - Vốn điều lệ hiện hành: 179.999.990.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ: 17.999.999 cổ phiếu
 - +) Số lượng cổ phiếu quỹ: 115.700 cổ phiếu
 - +) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.884.299 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.307.439 cổ phiếu; Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 143.074.390.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế sẽ căn cứ vào danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ. Cụ thể, cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân của cổ phiếu và cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.



2. ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ và tổng số cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
3. ĐHĐCĐ phê duyệt việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới và tổng số cổ phần mới theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ sửa đổi, triển khai thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới của Công ty và các thủ tục khác có liên quan tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK, BKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thu Hà

