

Số: 222.../PTCO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI

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 DỊCH VỤ – XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN**
- Mã chứng khoán : PTO
- Địa chỉ trụ sở : 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh TPHCM
- Điện thoại : 028-35150585 Fax : 028-35150580
- Website : www.ptco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Nguyễn Ngọc Nga
- Địa chỉ thường trú : 341 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 028-38050699
- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công Trình Bưu điện công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc xin từ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Phan Thị Kim Thy.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 9/10/2018 tại đường dẫn WWW.ptco.com.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Nguyễn Ngọc Nga

Số : 08/2018/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PTCO
V/v xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Phan Thị Kim Thy;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 9/10/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Hội đồng Quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phan Thị Kim Thy và sẽ trình lên Đại hội vấn đề này trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Như Điều 2
- Lưu TK Cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Mai Xuân Dung