

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN**

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



Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2017

Kính gửi:

**Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.**

- **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN (PTP)**
- Trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 38771433 Fax: 04.38271842
- Người thực hiện Công bố thông tin: **TRẦN KHÁNH**
- Số hộ chiếu: B 2625946 cấp ngày 29/10/2008, Nơi cấp: Cục QLXNC.
- Địa chỉ thường trú: Phòng 403-A5- Ngõ 29- Lạc Trung- Hai Bà Trưng- TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 36524325 Fax: 04.38271842 Di động: 0912324686.
- Loại thông tin công bố: 24 h.
- Nội dung thông tin công bố:

1/ Quyết Nghị số: 28/2/NQHĐQT/2017 ngày 28/2/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) về việc miễn nhiệm Ông Trần Xuân Khiên – Ủy viên HĐQT thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện kể từ ngày 28/2/2017.

2/ Quyết Nghị số: 29/2/NQHĐQT/2017 ngày 28/2/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) về việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Hồng Lâm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện kể từ ngày 28/2/2017.

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 và xin gửi kèm Quyết Nghị số 28/2/NQHĐQT/2017 và Quyết nghị số 29/2/NQHĐQT/2017.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tài website;
- Lưu VT.

Người TH Công Bố Thông Tin

Trần Khánh

Hà Nội, Ngày 28 tháng 02 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC về quy định quản trị Công ty Đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT của Ông Trần Xuân Khiên;

Căn cứ nội dung vào Biên bản họp HĐQT ngày 24/02/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông **Trần Xuân Khiên**; Sinh ngày 28/2/1975,

Số CMND 025220450; Cấp ngày 22/09/2014; Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh,

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị,

Thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện kể từ ngày 28/02/2017.

Điều 2: Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Trần Xuân Khiên** sẽ được chính thức phê chuẩn bởi Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 3: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, Kế toán Trưởng và Ông **Trần Xuân Khiên** chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Ninh

Hà Nội, Ngày 28 tháng 02 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

V/v: Bầu bổ sung tạm thời Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC về quy định quản trị Công ty Đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;

Căn cứ nội dung vào Biên bản họp HĐQT ngày 24/02/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu bổ sung Ông **Nguyễn Hồng Lâm**; Sinh ngày 18/6/1977,

Số CMND 001077000337; Cấp ngày 27/03/2013; Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH,

Giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 28/02/2017.

Điều 2: Việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Nguyễn Hồng Lâm** sẽ được chính thức phê chuẩn bởi Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 3: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, Kế toán Trưởng và Ông **Nguyễn Hồng Lâm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT.



Phạm Ngọc Ninh