

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

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: **Ngô Mạnh Hùng**
- Chức vụ: Tổng giám đốc – Đại diện theo pháp luật của PTP.
- CMND số 011882940, Cấp ngày 01/4/2010, Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 40 Đường 6 Khu A- Nam Thành Công- Đống Đa- Hà Nội.
- Điện thoại: 04 36524325 Fax: 04.38271842
- Loại thông tin công bố: 24 h.
- Nội dung thông tin công bố:
 1. Biên bản họp HĐQT Công ty PTP lần đầu tiên nhiệm kỳ 2015-2019 số 01/2015/BB-HĐQT ngày 11/5/2015.
 2. Nội dung thay đổi:
 - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Ninh – TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 làm Chủ tịch HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.
 - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng – TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 tiếp tục làm Tổng giám đốc Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.
 3. Ngày hiệu lực: 11/5/2015.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Ngô Mạnh Hùng

Số: 01/2015/BB -HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ 2015-2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

(Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ 2015-2019)

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 15 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện; Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội.

2. Thành phần tham dự họp:

Các thành viên HĐQT gồm 05 thành viên:

- Ông Trần Xuân Khiên
- Ông Phạm Ngọc Ninh
- Ông Ngô Mạnh Hùng
- Ông Phan Văn An
- Ông Lê Hoàn

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên

Thư ký: Ông Trần Khánh- Thư ký HĐQT.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Quyết nghị số 2404/NQ.ĐHĐCĐ/2015 ngày 24/04/2015 của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, hôm nay HĐQT tiến hành phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2015-2019 để bầu Chủ tịch HĐQT và họp bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015-2019:

Vấn đề 1: Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Ninh làm chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Vấn đề 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên Hội đồng nhất trí với các ý kiến trên và không có ý kiến gì khác

C. BIỂU QUYẾT

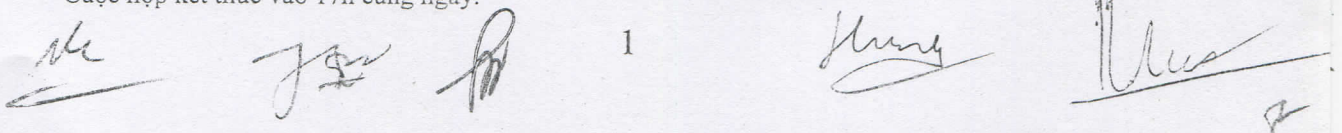
- 1. Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Ninh làm chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.**
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.**
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện nhiệm kỳ 2015-2019 như trên.

Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 17h cùng ngày.

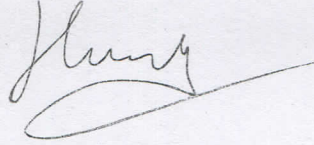




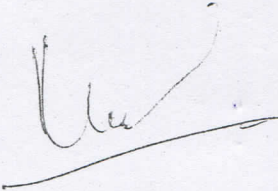
THÀNH VIÊN HĐQT NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN



Phạm Ngọc Ninh



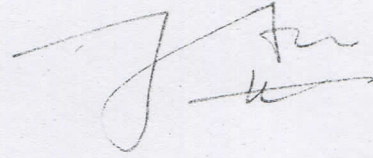
Ngô Mạnh Hùng



Trần Xuân Khiên

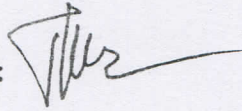


Lê Hoàn



Phan Văn An

Thư ký cuộc họp:



Trần Khánh

