



Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

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**
- Chức vụ: Thư ký HĐQT
- 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:

Quyết định số 477/NQHĐQT/2013 ngày 09/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện về việc:

Bổ sung Bà **Lê Thị Mai Anh** - Phó Tổng giám đốc làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện nhiệm kỳ 2010 -2014 kể từ ngày 09/12/2013.

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;
- Tại website;
- Lưu VT.

**Người TH CôngBố Thông Tin**

**Trần Khánh**

Số: 477/NQHĐQT/2013

Hà Nội, Ngày 09 tháng 12 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm TV HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện nhiệm kỳ 2010-2014

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 Công văn số 4976/VNPT-TCCB-LĐ ngày 29/10/2013 của Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT về việc chấp thuận đề HĐQT Công ty PTP bổ nhiệm 01 người làm thành viên HĐQT tạm thời của PTP nhiệm kỳ 2010-2014;

Căn cứ vào Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý của PTP số 402/NQHĐQT/2013 ngày 15/11/2013 của HĐQT Công ty PTP;

Căn cứ vào Nghị quyết số 457/HĐQT/2013 ngày 30/11/2013 về việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT tạm thời nhiệm kỳ 2010-2014;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 115/BB-PTP-2013 ngày 02/12/2103 về việc lấy tín nhiệm nhân sự ứng cử làm ủy viên HĐQT tạm thời nhiệm kỳ 2010-2014;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐUPTP ngày 03/12/2013 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty PTP về công tác cán bộ;

Căn cứ nội dung vào Biên bản họp HĐQT ngày 07/12/2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương sau:

- Bổ sung Bà Lê Thị Mai Anh – Phó Tổng giám đốc vào làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện nhiệm kỳ 2010-2014 từ ngày 09/12/2103;

- Kết quả bầu cử chính thức của Bà Lê Thị Mai Anh 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 2:** Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, Kế toán Trưởng, Bà Lê Thị Mai Anh và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

**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, CBTT;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Bình