

Số: 4 /BC-SC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT

Ngày 14/04/2011, công ty có nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hào Kiệt và đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Theo quy định, trong vòng 60 ngày công ty phải tổ chức đại hội cổ đông để bầu bổ sung.

Tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 12/05/2011, công ty có tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Tuy nhiên, đại hội không bầu bổ sung được 2 thành viên này vì danh sách ứng viên không được đại hội thông qua.

Tại cuộc họp ngày 27/05/2011, HĐQT và Ban Kiểm soát đã thống nhất duy trì số lượng thành viên HĐQT là 3 người đến hết nhiệm kỳ 3 (2009-2012).

2. Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT cũng nhất trí bầu ông Thái Văn Kháng giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Hào Kiệt.

Ông Nguyễn Văn Nghi tiếp tục giữ chức phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Ông Nguyễn Văn Nghi xin rút lại ý định từ nhiệm HĐQT và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của công ty.

3. Cổ tức năm 2010

Ngày bắt đầu chi trả cổ tức là 01/07/2011. Trước khi đến nhận cổ tức, quý vị cổ đông xin vui lòng liên hệ cô Chuyên, số điện thoại 08 3 8401442.

Trân trọng.

Người báo cáo
TỔNG GIÁM ĐỐC



ThS. Nguyễn Văn Nghi