

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện (Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội), Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**Phần 1: Khai mạc đại hội**

1. Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội, kết quả:

- Tổng số cổ đông có đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: 313 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.940.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện dự họp tại thời điểm báo cáo: 29 người, đại diện cho 3.243.768 cổ phần phổ thông, chiếm 65,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đủ điều kiện được tiến hành Đại hội.

2. Đại hội nghe ông Đinh Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa khai mạc đại hội, giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

3. Đại hội tiến hành thông qua nội dung của đại hội, Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, Quy chế biểu quyết của Đại hội:

\* Nội dung Đại hội, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2013;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013;

- Thông qua Quyết định giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện việc bán tài sản của Công ty tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh;

- Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của Ban kiểm soát;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

\* Chủ tọa: Ông Đinh Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT

\* Thư ký: - Ông Trịnh Văn Hiền - Trưởng Ban

*MS*

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Thành viên

\* Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đình Hiểu - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Bích Hiền - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên

## **Phần 2: Nội dung đại hội:**

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đã tiến hành chương trình nghị sự sau:

**1. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.**

*(có bản Báo cáo chi tiết kèm theo)*

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 29 người

- Số lá phiếu hợp lệ: 29 lá phiếu.

- Số lá phiếu không hợp lệ: 0

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.243.768 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

+ Đồng ý: 3.237.518 phiếu, chiếm 99,81% tổng số phiếu biểu quyết

+ Không đồng ý: 6.250 phiếu, chiếm 0,19% tổng số phiếu biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0

**2. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty báo cáo nội dung Tờ trình đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2013.**

*(có bản Tờ trình kèm theo)*

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 29 người

- Số lá phiếu hợp lệ: 29 lá phiếu.

- Số lá phiếu không hợp lệ: 0

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.243.768 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

+ Đồng ý: 3.243.768 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến: 0





**3. Ông Đinh Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013.**

*(có bản Báo cáo chi tiết kèm theo)*

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 29 người
- Số lá phiếu hợp lệ: 29 lá phiếu.
- Số lá phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.243.768 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

- + Đồng ý: 3.243.768 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không đồng ý: 0
- + Không có ý kiến: 0

**4. Ông Đinh Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo nội dung Tờ trình đề nghị thông qua Quyết định giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện việc bán tài sản của Công ty tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh.**

*(có bản Tờ trình chi tiết kèm theo)*

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quyết định giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện việc bán tài sản của Công ty tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 29 người
- Số lá phiếu hợp lệ: 29 lá phiếu.
- Số lá phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.243.768 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

- + Đồng ý: 3.230.894 phiếu, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không đồng ý: 5.940 phiếu, chiếm 0,18% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 6.934 phiếu, chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết

**5. Ông Đinh Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo nội dung Tờ trình đề nghị thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.**

*(có bản Tờ trình chi tiết kèm theo)*

**\* Các ý kiến thảo luận:**

- Ý kiến của Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban kiểm soát công ty: tôi xin có ý kiến về vấn đề thù lao của Ban Kiểm soát, theo quy định của Điều lệ Công ty thì chúng tôi không thuộc thành phần quản lý và điều hành công ty, mà chúng tôi chỉ là cơ

100682  
CÔNG T  
CỔ PH  
VẬT LIỆ  
ƯU Đ  
LÂM - TP

quan thực hiện việc giám sát và kiểm soát tình hình quản trị và điều hành công ty và tham gia ý kiến khi thấy cần thiết, công việc của chúng tôi là hoạt động độc lập do vậy mà không phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hơn nữa, khi Công ty có lãi trên 40 tỷ đồng thì chúng tôi cũng không được thưởng.

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và phương án xác định thù lao năm 2014.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 29 người
- Số lá phiếu hợp lệ: 29 lá phiếu.
- Số lá phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.243.768 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

- + Đồng ý: 370.276 phiếu, chiếm 11,41% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không đồng ý: 2.862.243 phiếu, chiếm 88,24% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 11.249 phiếu, chiếm 0,35% tổng số phiếu biểu quyết

**6. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty.**

*(có bản Báo cáo chi tiết kèm theo)*

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 29 người
- Số lá phiếu hợp lệ: 29 lá phiếu.
- Số lá phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.243.768 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

- + Đồng ý: 3.237.768 phiếu, chiếm 99,82% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không đồng ý: 6.000 phiếu, chiếm 0,18% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0

**7. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo nội dung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty:**

*(có bản Tờ trình chi tiết kèm theo)*

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 29 người
- Số lá phiếu hợp lệ: 29 lá phiếu.





- Số lá phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.243.768 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

- + Đồng ý: 3.243.768 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không đồng ý: 0
- + Không có ý kiến: 0

**8. Đại hội nghe Ông Trịnh Văn Hiền - Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.**

*(có bản dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 29 người
- Số lá phiếu hợp lệ: 29 lá phiếu.
- Số lá phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.243.768 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

- + Đồng ý: 3.243.768 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không đồng ý: 0
- + Không có ý kiến: 0

**Phần 3: Tổng kết đại hội**

- Ông Đinh Minh Sơn - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội
- Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản sẽ được lưu giữ tại Hồ sơ của Đại hội tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện như những tài liệu quan trọng của Công ty.



**CHỦ TỌA**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2014



**ĐINH MINH SƠN**

**BAN THƯ KÝ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2014

**TRỊNH VĂN HIỀN**

**NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN**