

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ2020-YKVB

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 10-01-2020

00733

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 15 /BBKP ngày 09 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Không thông qua : “Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10% vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông công ty;
- CQ Nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Hải Vân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /BBKP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Khoản 5 – Điều 145 - Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Khoản 35.2 – Điều 35 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Nghị quyết số: 67/NQ-HĐQT ngày 28/05/2019 của Hội đồng quản trị công ty v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để lấy ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản số: 241/BB-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng quản trị công ty v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu, để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số: 71/NQ-HĐQT ngày 10/06/2019 của Hội đồng quản trị công ty v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu, để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số: 132/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào kết quả thư xin ý kiến cổ đông,

Hôm nay ngày 09/01/2020 vào lúc 14h tại trụ sở chính - Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF) – số 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi:

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF)

Địa chỉ: Số 61, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/06/2005, thay đổi lần thứ 6 ngày 08/05/2013.

Gồm có:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ông Trần Hải Vân – Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT | : Ủy viên ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Lê Huy Đồng – Thành viên HĐQT | : Ủy viên ban kiểm phiếu |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT | : Ủy viên ban kiểm phiếu |
| 5. Bà Ma Thị Nghiệm – Trưởng Ban kiểm soát | : Chứng kiến và giám sát |

Cùng nhau tiến hành kiểm Phiếu "Thư xin ý kiến cổ đông" được lập và gửi cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF) ngày 28/6/2019, với các nội dung như sau :

1. Nội dung lấy ý kiến:

"Thay thế phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10% vốn điều lệ".

2. Nội dung kiểm "Thư xin ý kiến cổ đông"

Các "Thư xin ý kiến cổ đông" phát hành ngày 28/06/2019 đã được gửi đến các cổ đông của Công ty có cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/6/2019. Các thư được kiểm là những thư nhận được tính đến thời điểm hết ngày 31/12/2019 tính theo dấu bưu điện.

- Tổng số "Thư xin ý kiến cổ đông" gửi đi : **2.364** cái.
- Tổng số "Thư xin ý kiến cổ đông" nhận được: **10** cái.
- Tổng số "Thư xin ý kiến cổ đông" không nhận được: **2.354** cái.
- Tổng số "Thư xin ý kiến cổ đông" nhận được hợp lệ: **10** cái.
- Tổng số "Thư xin ý kiến cổ đông" nhận được không hợp lệ: **0** cái.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **2.364** cái tương ứng **19.430.006** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết gửi đi: **2.364** cái tương ứng **19.430.006** cổ phần (chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết nhận được: **10** cái tương ứng **6.464.720** cổ phần (chiếm tỷ lệ **33,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không nhận được: **2.354** cái tương đương **12.965.286** cổ phần (chiếm tỷ lệ **66,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết nhận được hợp lệ: **10** cái tương đương **6.464.720** cổ phần (chiếm tỷ lệ **33,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết nhận được không hợp lệ: **0** cái tương đương **0** cổ phần (chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

3. Kết quả kiểm phiếu :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: **09** phiếu tương đương **6.464.712** cổ phần (chiếm tỷ lệ **33,2718%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **01** phiếu tương đương **8** cổ phần (chiếm tỷ lệ **0,0000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu này. Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau vào lúc kết thúc việc kiểm phiếu tức 15h cùng ngày.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
Người đại diện theo pháp luật - Tổng giám đốc



Trần Hải Vân

Người giám sát kiểm phiếu
Trưởng Ban Kiểm soát

Ma Thị Nghiệm

Người kiểm phiếu
Thư ký công ty

Nguyễn Thị Minh

NG T
PHÂN
IẾT B
J ĐIỆN
-TP

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số:15/BBKP ngày 09/01/2020)

Mã số cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ liên hệ	Số lượng chứng khoán sở hữu
0220	HUỲNH VĂN PHÁT	25438811	P418 Lô N Nhà F, CC Bình Khánh, Quận 2 Hồ Chí Minh	1,134,280
0613	NGUYỄN HẢO KIẾT	22650507	297A BÙI HỮU NGHĨA, P.1, Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM	29,842
0772	Nguyễn Quý Dương	11913395	213 Ngô Xuân Quảng ĐHNHNH	2,080
0854	Nguyễn Thị Bích Hồng	23456166	Lầu 2, Tòa nhà Tập golf Him Lam, 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM	1,299,452
1093	Nguyễn Thị Thùy Dương	23339727	92 Bàu Cát 1, Phường 14, Q.Tân Bình, TPHCM	696,790
1281	Nguyễn ánh Tuyết	10621207	Nhà 3, dãy 3K5(nhà bà Mẫu Đơn), 16A Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội	8
1320	Ngô Huy Dương	11492270	33 ngõ 16, phố Hoàng Cốc, Đống Đa, Hà Nội	16,200
1462	Phạm Minh Hòa	11629704	số 9 Ngõ 34 Nguyễn Hồng, Đống Đa, Hà Nội	3,748
1541	PHẠM THỊ THANH HỒNG	273476007	Ấp 2, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu	1,082,320
2326	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT	104/UBCK-GP	Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, P22, Bình Thạnh, HCM	2,200,000
	Cộng			6,464,720

