

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN  
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM  
Số: 681 /CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Tp HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Trụ sở chính: 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TPHCM, VN

Điện thoại : 028.38640021 – 38659273 Fax: 028. 38641020

Người thực hiện công bố thông tin:

Điện thoại cơ quan:

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản số 24/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
2. Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

(Các văn bản trên được gửi kèm theo văn bản này, đồng thời đăng tải toàn văn trên website: [potmasco.com.vn](http://potmasco.com.vn))

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.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc *ruk*



*Đoàn Minh Đôn*  
Đoàn Minh Đôn

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**  
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM  
MSDN: 0300464683

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

Số: 24/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

- Thời gian họp : Vào lúc 08h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm : Hội trường Lầu 1 - Khách sạn Ngọc Lan  
293 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

**A. Thành phần tham dự:**

**- Đại biểu:**

- + Bà Đỗ Thị Mai Liên – Phó trưởng Ban KT Tập đoàn BCVT VN
- + Ông Nguyễn Văn Tấn – CV Ban KHĐT Tập đoàn BCVT VN
- + Ông Nguyễn Văn Minh – CV Ban NL Tập đoàn BCVT VN

**- Đoàn Chủ tịch:**

- + Ông Lý Chí Đức (Chủ tịch HĐQT)
- + Bà Phan Thị Thanh Sâm (UV.HĐQT)
- + Ông Đoàn Minh Đôn (Tổng Giám đốc Công ty)
- + Ông Nguyễn Đắc Thọ (UV.HĐQT, GD CNMN)

**- Đại diện vốn:**

- + Ông Đỗ Hoài Phong (PGĐ Viễn thông TP.HCM)
- + Ông Trần Xuân Hòa (GD Phòng KHDN3 TTKD VNPT TP.HCM)

**- Tổ thư ký:**

- + Ông Châu Thanh Liêm (Người quản trị nội bộ)
- + Ông Phạm Công Bình (Phó phòng Kinh doanh - TTKDXNK)



- Và 71 cổ đông/người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp pháp, đại diện sở hữu 1.703.467 cổ phần, chiếm 94.64% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

#### **B. Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
3. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát và Kế hoạch công tác năm 2020;
4. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích quỹ năm 2019;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
7. Tờ trình phương án sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển;
8. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

#### **C. Nội dung không thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:**

1. Kế hoạch phát triển kinh doanh 05 năm 2020-2025;

#### **D. Diễn biến Đại hội đồng cổ đông:**

##### **PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **1. Khai mạc đại hội**

Ông Trần Văn Tình – PGĐ TTKD XNK thay mặt BTC tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

##### **2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BTC báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện là 234 người/tổ chức, sở hữu và đại diện cho

tổng số 1.800.000 cổ phần được quyền biểu quyết. Trong đó Cổ đông Nhà nước chiếm 918.000 cổ phần (51%), Cổ đông là CBCNV Công ty chiếm 84.150 cổ phần (4,7%), Cổ đông ngoài Công ty là 797.850 cổ phần (44,3%);

- + Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện là 71 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.703.467 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,64% tổng số cổ phần biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

**3. Biểu quyết Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký đại hội, Tổ kiểm phiếu. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình đại hội:**

3.1 Ông Trần Văn Tình – PGĐ TTKD XNK giới thiệu và xin ý kiến Đại hội biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu gồm:

- Đoàn chủ tịch:

- 1) Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa
- 2) Bà Phan Thị Thanh Sâm - UV.HĐQT làm Thành viên
- 3) Ông Đoàn Minh Đôn – Tổng giám đốc Công ty làm Thành viên
- 4) Ông Nguyễn Đắc Thọ - UV.HĐQT, GD CNMN làm Thành viên

- Tổ thư ký:

- 1) Ông Châu Thanh Liêm – Người quản trị nội bộ làm Tổ trưởng
- 2) Ông Phạm Công Bình – Phó Phòng Kinh doanh làm Thành viên.

- Tổ bầu cử và kiểm phiếu:

- 1) Bà Trần Thị Kim Phúc – GD TTKD XNK làm Tổ trưởng
- 2) Bà Huỳnh Ngọc Thu – Phòng tài chính kế toán làm Thành viên.
- 3) Bà Nguyễn Thị Việt Thanh – Trung tâm KDDV Mặt Bằng làm Thành viên.
- 4) Ông Đoàn Hoàng Dân – Phòng Kinh doanh làm Thành viên
- 5) Ông Lê Trọng Khôi – Phòng PC-TH làm Thành viên

\*Hỗ trợ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu:

- 1) Bà Dương Thị Lệ Hà – TTKD XNK
- 2) Bà Trương Thị Nhung – P.Tài chính-Kế toán
- 3) Bà Nguyễn Thị Hồng – P.Pháp Chế - Tổng Hợp
- 4) Ông Lê Ngọc Hùng– TTKD XNK

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: **1.703.467** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ bầu cử và kiểm phiếu.

3.2. Ông Nguyễn Đắc Thọ - UV HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: **1.703.467** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3.3. Ông Nguyễn Đắc Thọ - UV HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: **1.703.467** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- o Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## PHẦN II - CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe trình bày, tiến hành thảo luận những nội dung sau:

### I. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020:

Ông Lý Chí Đức trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

### II. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổng giám đốc:

Ông Đoàn Minh Đôn - Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trích từ báo cáo như sau:

#### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	114.530	124.440	108,65%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.779	4.790	100,20%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	18%	18%	100,00%

#### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

*Đơn vị tính: triệu đồng*



STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Tổng doanh thu	138.128
2	Lợi nhuận sau thuế	5.365
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	22%

### III. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát.

### IV. Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Bà Phan Thị Thanh Sâm trình bày Báo cáo tài chính 2019 (đã kiểm toán) và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán do công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện.

### V. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019.

Bà Phan Thị Thanh Sâm trình bày phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		4.790.260.443
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ		4.790.260.443
4	Trích lập các quỹ:	20%	958.052.089
-	<i>Khen thưởng, phúc lợi</i>		958.052.089
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019		3.832.208.354
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018		664.714.095
-	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		38.545.730
7	Chia cổ tức năm 2019	18%	3.240.000.000



8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		<b>1.256.922.449</b>
-	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		<i>38.545.730</i>
9	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2018 nhưng không quá ngày 31/08/2020.		

**VI. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2020**

Bà Phan Thị Thanh Sâm trình bày Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2020 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2020.

**VII. Báo cáo Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

Ông Nguyễn Đắc Thọ trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 danh sách các ứng cử viên gồm

*a. Ứng cử viên thành viên HĐQT:*

STT	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Ông Đoàn Minh Đôn	260.700	14,48%	
2	Ông Trần Xuân Hòa	321.300	17,55%	
3	Ông Đỗ Hoài Phong	413.100	22,95%	
4	Bà Phan Thị Thanh Sâm	183.600	10,2%	
5	Ông Nguyễn Đắc Thọ	185.603	10,03%	

*b. Ứng cử viên thành viên BKS:*

STT	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	210.650	11,7%	





2	Bà Trần Thúy Ngân	413.100	22,95%	
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	321.300	17,55%	
4	Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến	185.603	10,03%	

### VIII. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ bầu cử trình bày mẫu Phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu và đọc Biên bản kiểm phiếu bầu, kết quả bầu cử như sau:

#### a. Bầu thành viên HĐQT:

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Ông Đoàn Minh Đôn	512.691	30,1 %	
2	Ông Trần Xuân Hòa	307.580	18,1 %	
3	Ông Đỗ Hoài Phong	343.580	20,2 %	
4	Bà Phan Thị Thanh Sâm	272.500	16%	
5	Ông Nguyễn Đắc Thọ	264.859	15,6 %	

#### b. Bầu thành viên BKS:

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	488.434	28,7 %	
2	Bà Trần Thúy Ngân	349.703	20,5 %	
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	417.469	24,5 %	
4	Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến	282.403	16,6 %	

#### c. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

##### • Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Đoàn Minh Đôn
- Ông Trần Xuân Hòa
- Ông Đỗ Hoài Phong
- Bà Phan Thị Thanh Sâm
- Ông Nguyễn Đắc Thọ

##### • Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
- Trần Thúy Ngân

Ông Nguyễn Văn Tấn

### IX. Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020-2025:

Ông Lý Chí Đức trình bày IX. Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020-2025, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua IX. Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020-2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng BQ
1	Tổng doanh thu	138.128	149.178	161.112	174.001	187.922	202.955	8,00%
2	LNST	5.365	5.955	6.610	7.271	7.998	8.798	10,40%
3	Vốn chủ sở hữu	41.545	41.545	41.545	41.545	41.545	41.545	
4	Tỷ suất sinh lợi trên VCSH (ROE)	12,91%	14,33%	15,91%	17,50%	19,25%	21,18%	10,40%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	22%	24%	27%	29%	32%	36%	10,37%

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

### PHẦN III - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng nội dung của Đại hội:

#### 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020:

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.703.467 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác**: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.

#### 2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: **1.703.467** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác**: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

**3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: **1.703.467** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác**: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

**4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2019 (đã qua kiểm toán)**

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: **1.703.467** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác**: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã qua kiểm toán).

**5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập quỹ năm 2019**

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: **1.703.467** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác**: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập quỹ năm 2019.

**6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ của các đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.**

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành: 1.703.467** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành: 0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác: 0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ của các đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

**7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Kế hoạch phát triển kinh doanh 05 năm 2020-2025:**

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành: 1.104.519** cổ phần, chiếm **64,8%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành: 598.948** cổ phần, chiếm **35,2%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác: 0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- o Đại hội đồng cổ đông không thông qua Kế hoạch phát triển kinh doanh 05 năm 2020-2025.

#### **PHẦN IV - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Châu Thanh Liêm thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.
2. Ông Châu Thanh Liêm thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội:
  - o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành: 1.703.467** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Ông Lý Chí Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

Biên bản này được đăng tải tại website: [www.potmasco.com.vn](http://www.potmasco.com.vn) và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

**TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**




Châu Thanh Liêm

Phạm Công Bình



**LÝ CHÍ ĐỨC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 24/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

**1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	114.530	124.440	108,65%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.779	4.790	100,20%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	18%	18%	100,00%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Tổng doanh thu	138.128
2	Lợi nhuận sau thuế	5.365
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	22%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		<b>4.790.260.443</b>
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ		<b>4.790.260.443</b>
4	Trích lập các quỹ:	20%	<b>958.052.089</b>
-	<i>Khen thưởng, phúc lợi</i>		<i>958.052.089</i>
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019		<b>3.832.208.354</b>
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018		<b>664.714.095</b>
-	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		<i>38.545.730</i>
7	Chia cổ tức năm 2019	18%	<b>3.240.000.000</b>
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		<b>1.256.922.449</b>
-	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		<i>38.545.730</i>
9	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2018 nhưng không quá ngày 31/08/2020.		

04E  
ÔNG  
CỔ P  
VẬT  
TƯ  
T.P

**Điều 6:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, như sau:

**Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2020:**

- Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2019;
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019 nhưng tổng tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2020 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2019;
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.
- Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT và BKS giao HĐQT Công ty quyết định.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty, để lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

**Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Ông Đoàn Minh Đôn
- Ông Trần Xuân Hòa
- Ông Đỗ Hoài Phong
- Bà Phan Thị Thanh Sâm
- Ông Nguyễn Đắc Thọ

**Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
- Bà Trần Thúy Ngân
- Ông Nguyễn Văn Tấn

**Điều 9.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng các quy định của pháp luật.



33  
CH



**Điều 10.** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2020.

Nghị quyết này được đăng tải tại website: [www.potmasco.com.vn](http://www.potmasco.com.vn) và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÝ CHÍ ĐỨC**

