

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BUƯ ĐIỆN**

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

Số: 543 /CV - HĐQT

V/v : *CBTT nghị quyết HĐQT*

Hà nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ WEBSITE
CÔNG TY**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BUƯ ĐIỆN**

Mã chứng khoán : **POT**

Địa chỉ trụ sở chính : 61 Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP Hà nội.

Điện thoại : (024) 38455946 - (024) 37338404

Fax : (024) 38234128

Người thực hiện Công bố thông tin : Nguyễn Thị Minh

Chức vụ : Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung công bố thông tin : **Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 67/NQ – HĐQT ngày 28/09/2021.**

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.postef.com.vn .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhân:

- Như "Kính gửi";
- Đăng Website công ty;
- Lưu TCHC; VPCT..



Nguyễn Thị Minh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện
- Căn cứ vào biên bản họp số: 540 /BB-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 9 tháng đầu năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2021

1.1 Các chỉ tiêu dự kiến đạt được 9 tháng và kế hoạch quý 4/2021

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 (đồng)	Kế hoạch quý 4/2021 (đồng)
1	Tổng doanh thu	629.085.354.883	370.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.620.307.917	8.400.000.000

1.2 Định hướng hoạt động sản xuất quý 4/2021 trong tình hình dịch bệnh :

- a) Tiếp tục thực hiện các biện pháp vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh theo các văn bản của Chính phủ và địa phương nơi địa bàn của Công ty hoạt động tại đó. Tổ chức thực hiện tốt 3 tại chỗ cho các đơn vị thuộc địa bàn phong tỏa theo chỉ thị 16/CP.
- c) Ban Tổng giám đốc chuẩn bị các phương án triển khai tiếp các hợp đồng bị ách tắc từ trước tới nay do địa phương bị phong tỏa vì dịch bệnh nay chuẩn bị dỡ phong tỏa, để triển khai một cách nhanh và hiệu quả nhất.
- d) Tổ chức phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm cuối năm 2021 để người lao động phấn đấu đạt mục tiêu đề ra quý 4/2021; Cụ thể hóa mục tiêu quý 4 ra thành các mục tiêu nhỏ hơn để phấn đấu. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho năm 2022 trong tháng 11/2021.



Điều 2. Thông qua cấp giới hạn tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD theo ngành nghề trên giấy Đăng ký doanh nghiệp của Công ty : Đối với ngân hàng Thương Mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hà thành ; Đối với ngân hàng Thương Mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ.

2.1 Thông qua giới hạn tín dụng ngắn hạn với mục đích : Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành nghề trên giấy Đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại ngân hàng Thương Mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hà thành

1	Tổng hạn mức tín dụng	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
	Trong đó bao gồm :	
	Hạn mức vay vốn	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
	Hạn mức bảo lãnh	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
	Hạn mức L/C	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
2	Thời hạn	12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
3	Biện pháp đảm bảo	Tín chấp, thế chấp máy móc thiết bị và hợp đồng đầu ra

2.2 Thông qua giới hạn tín dụng ngắn hạn với mục đích : Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành nghề trên giấy Đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại ngân hàng Thương Mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ.

1	Hạn mức cho vay ngắn hạn, phát hành LC	70.000.000.000 (Bảy mươi tỷ đồng)
2	Hạn mức bảo lãnh	300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng)
3	Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng để tham gia thầu	600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ đồng)
4	Thời hạn	12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
5	Biện pháp đảm bảo	Tín chấp, thế chấp máy móc thiết bị và hợp đồng đầu ra

Điều 3 Về nội dung “ Thành lập công ty TNHH Một Thành Viên tại Đà Nẵng” do Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện (POSTEF) làm chủ sở, vì Người Đại diện của cổ đông lớn đang chờ ý kiến trả lời của cổ đông lớn nên Hội đồng quản trị thống nhất: Khi có văn bản trả lời của cổ đông lớn, Người Đại diện của cổ đông lớn báo cáo Hội đồng quản trị để lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 4 Hội đồng quản trị xem xét cho ý kiến về Tờ trình Tổng Giám đốc số 538/TTr – TGD ngày 27/09/2021 về nội dung xem xét các chi phí liên quan đến xây dựng dự án “Công trình Đa chức năng Postef” tại 61 Trần Phú, Ba đình, Hà nội,



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (thực hiện);
- Lưu TCHC; VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Vân

