

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 705 /CV - HĐQT

V/v : *CBTT nghị quyết HĐQT*

Hà nội, ngày 29 tháng 12 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 BƯU 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 : Chánh Văn phòng Chủ tịch - 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 128/NQ – HĐQT ngày 28/12/2021.**

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 nhận:

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



Nguyễn Thị Minh

Điều 3. Thông qua cử ông Trương Minh Tuấn người đại diện vốn theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện tại Công ty TNHH một thành viên POSTEF Đà Nẵng kể từ ngày 28/12/2021 thay cho bà Võ Thị Minh Huệ, cụ thể như sau :

Ông Trương Minh Tuấn

Ngày sinh : 09/12/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
Hộ khẩu thường trú : Thôn Thượng, Xã Đông dư, Huyện Gia lâm, Thành phố Hà nội
Chỗ ở hiện tại : Số 18 Ngõ 637 Phố Trương định, Phường Thịnh liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà nội
Căn cước công dân : 035081003843; Ngày cấp :14/01/2020; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự Xã hội.
Đại diện quản lý : 9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng), chiếm 30% tổng vốn Điều lệ của Công ty.
Thời hạn uỷ quyền : 5 năm
Chức vụ : *Thành viên Hội đồng thành viên*

Điều 4 : Thông qua ông Bùi Đình Anh Đức thôi làm người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện tại Công ty TNHH Công nghệ Nguồn POSTEF để nhận nhiệm vụ mới; Đồng thời cử ông Nguyễn Hồng Tiến làm người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện tại Công ty TNHH Công nghệ Nguồn POSTEF, cụ thể như sau :

Ông Nguyễn Hồng Tiến

Ngày sinh : 16/02/1974; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch : Việt Nam
Hộ khẩu thường trú : P503/E11 tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh xuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội.
Chỗ ở hiện tại : P708 chung cư Tây Hà, số 19 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.
Căn cước công dân : 030074000191; Ngày cấp : 08/12/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự Xã hội.
Đại diện quản lý : 1/3 (Một phần ba) vốn chủ sở hữu
Thời hạn uỷ quyền : 5 năm
Chức vụ : *Thành viên Hội đồng thành viên*

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 nhân:

- Như điều 5 (Thực hiện);
- CBTT (Theo quy định)
- Lưu TCHC; VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 01003888
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ
BƯU ĐIỆN
Đ. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI
T.C.P * ION



Trần Hải Vân