

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 707/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 130/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 nhân:

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



Nguyễn Thị Minh

Số: 130 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

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 số: 700/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung cử ông Trần Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện là người đại diện chủ tài khoản của Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam chi nhánh Hà nội.

Điều 2. 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 2 (Thực hiện);
- Lưu TCHC; VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hải Vân