

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 67/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản số: 229/BB-HĐQT ngày 28/05/2019 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán đề xin ý kiến bằng văn bản về việc 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 cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10% vốn điều lệ, như sau:

1. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện**
2. Mã chứng khoán: **POT**
3. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
5. Sàn giao dịch: **HNX**
6. Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 19 tháng 06 năm 2019**
7. Lý do và mục đích: **Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.**
8. Tỷ lệ thực hiện: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
9. Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: **ngày 28/06/2019 (thứ Sáu)**
10. Địa điểm thực hiện: **Trụ sở chính của công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.**
11. Nội dung xin ý kiến:
 - Tỷ lệ thực hiện: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
 - Thời gian thực hiện: **ngày 28/06/2019 (thứ Sáu)**
 - Địa điểm thực hiện: **Trụ sở chính của Công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.**

- Nội dung xin ý kiến bằng văn bản:

+ 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 cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10% vốn điều lệ;

+ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Cơ quan Nhà nước liên quan;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh.f*

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hải Vân