

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

Số: 560/CV - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông công ty**



Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số: 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 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 Nghị quyết số: 149/NQ-HĐQT ngày 28/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (MCK: POT) xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các Quý Cổ đông của công ty về việc:

1). Ngày 28/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua ngày **22/01/2021** là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2). Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Vào lúc **08h30** ngày **06/03/2021 (Thứ 7)** tại trụ sở chính Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, Quận Ba đình, thành phố Hà nội.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện kính báo cáo Quý Ủy ban, Quý Trung tâm, Quý Sở, các nhà đầu tư, cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như "Kính gửi" (b/c);
- Đăng Website Công ty.
- Lưu TCHC, thư ký công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hải Vân

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện
Tên giao dịch : POSTEF
Trụ sở chính : Số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : (024) 38455946 - (024) 37338404 Fax: (024) 38234128

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện
 - Mã chứng khoán : POT
 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch : HNX
 - Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 22 tháng 01 năm 2021
1. Lý do và mục đích : Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nội dung cụ thể (dự kiến):
- Tỷ lệ thực hiện
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện : 08h30 ngày 06/03/2021 (thứ Bảy).
 - Địa điểm thực hiện : Trụ sở chính Công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.
 - Nội dung họp (dự kiến):
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);
 - + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
 - + Thông qua bổ sung ngành nghề trên giấy đăng ký doanh nghiệp;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thiết bị Bru điện - số 61 phố Trần Phú - phường Điện Biên - quận Ba Đình - Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhktt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội; UBCKNN;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC, thư ký công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Hải Vân



Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 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: 559 /BB-HĐQT ngày 28 /12 /2020 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lịch tổ chức, dự kiến nội dung, ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cụ thể 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 22 tháng 01 năm 2021**
 7. Lý do và mục đích : **Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**
 8. Tỷ lệ thực hiện
- + Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
9. Thời gian thực hiện : **08h30 ngày 06/03/2021 (thứ Bảy).**
 10. Địa điểm thực hiện : **Trụ sở chính Công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.**
 11. **Nội dung họp (dự kiến):**
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;



- + Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);
- + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
- + Thông qua bổ sung ngành nghề trên giấy đăng ký doanh nghiệp;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Các nội dung khác (nếu có).

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;
- Đăng website Công ty.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hải Vân

