

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 13 /NQ-HĐQT**

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

**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: 37 /BB-HĐQT ngày 31 / 01 /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 2020 (nhiệm kỳ 2020-2025) của Công ty và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền, 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 25 tháng 02 năm 2020**
7. Lý do và mục đích: (i) *Dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (nhiệm kỳ 2020-2025); (ii) Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.*
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 18/04/2020 (thứ bảy)**
10. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.
11. Nội dung chi tiết (*dự kiến*):

11.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **08h30 ngày 18/04/2020 (thứ Bảy)**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.



- Nội dung hợp (*dự kiến*):

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2020 – 2025;
- + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- + Thông qua phương án tái cơ cấu công ty;
- + Thông quan Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật;
- + Các nội dung khác (*nếu có*)

11.2. Trả tam ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: **ngày 17 tháng 04 năm 2020**

- Địa điểm thực hiện:

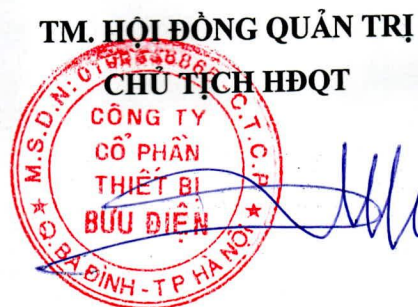
- * Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (*vào các ngày làm việc trong tuần*) từ ngày 17/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

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.



Trần Hải Vân