

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán độc lập.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.
- Báo cáo Ban kiểm soát.
- Phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
- Kế hoạch đầu tư, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020.
- Sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- Soạn thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Hủy phương án phát hành trái phiếu.
- Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang.
- Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty (nếu được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chấp thuận trước ngày Đại hội đồng cổ đông).
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Xây dựng lương chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.
- Các nội dung khác (nếu có).

Các thông tin và tài liệu của cuộc họp, Công ty chúng tôi sẽ đăng tải trên website tại địa chỉ: <http://www.postef.com.vn>

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện xin thông báo để Quý cơ quan biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Vân

Số: 30/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ vào Biên bản số: 179/BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Nhiệm kỳ 2020-2024) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Nhiệm kỳ 2020-2024) vào ngày 30 tháng 05 năm 2020.

- 1. Thời gian thực hiện: 9h00 ngày 30/05/2020 (thứ bảy).**
- 2. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của công ty - số 61, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.**

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp Công ty sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (nhiệm kỳ 2020-2024) theo hình thức trực tuyến truyền hình tại hai đầu cầu Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (sẽ Công bố trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.postef.com.vn>).

+ Tại đầu cầu Thành phố Hà Nội, nơi chủ tọa ngồi họp (Địa điểm chính): Tại trụ sở chính của Công ty, số 61 Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

+ Tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh: Chi nhánh Miền Nam – Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, số 25A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các nội dung họp (dự kiến).

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán độc lập.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.



