

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BUỒI ĐIỆN**

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

Số: **564** /CV - HĐQT

V/v : CBTT nghị quyết HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 10 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 BUỒI 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 : Người được ủy quyền công bố thông tin
Loại thông tin công bố : Bất thường
Nội dung công bố thông tin :

- 1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 90 /NQ – HĐQT ngày 12/10/2021.**
 - 2. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp công ty TNHH Một Thành Viên**
- 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.

Nơi nhân:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Minh

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ vào biên bản số: 540/BB-HĐQT ngày 28/09/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên do Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện là chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên do Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện là chủ sở hữu

1.1 Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
POSTEF ĐÀ NẴNG**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **POSTEF DA NANG ONE MEMBER
COMPANY LIMITED**
- Tên công ty viết tắt: **POSTEF DA NANG CO., LTD**

1.2 Địa chỉ trụ sở chính: Số 396 -398 đường 2 tháng 9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại : 0236. 3643377 Fax : 0236.3643378
- Email : postefmientrung@gmail.com

1.3 Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Sản xuất pin và ắc quy	2720	

2.	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731	
3.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
4.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
5.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi). - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính. - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu.	4659	
7.	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
8.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
9.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet	6190	
10.	Lập trình máy vi tính	6201	
11.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
12.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính: Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm	6209	
13.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	
14.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động. - Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh.	4329	
15.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	
16.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: - Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, - Thử độ ẩm và các công việc thử nước, - Chống ẩm các toà nhà, - Chôn chân trụ, - Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, - Uốn thép, - Xây gạch và đặt đá, - Lợp mái bao phủ toà nhà,	4390	
17.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và hoá chất Nhà nước cấm).	4669	

	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh. - Bán buôn cao su. - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. 		
18.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732	
19.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
20.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750	
21.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, buru chính, viển thông	4652	
22.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
23.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
24.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	
25.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
26.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322	
27.	Phá dỡ	4311	
28.	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm dò mìn, nổ mìn và hoạt động khác tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312	
29.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp. - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính). 	7730	
30.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
31.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn về nông học; - Tư vấn về môi trường; - Tư vấn về công nghệ khác; 	7490	
32.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	
33.	Quảng cáo	7310	
34.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ hoạt động thám tử và điều tra).	7320	
35.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ thông tin qua điện thoại;	6399	
36.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	
37.	Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê;	6810	
38.	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời.	3511	
39.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện.	3512	
40.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.	5510	

41.	Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện tử, tin học.	3290	X
-----	---	------	---

1.4 Vốn điều lệ Công ty : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

1.5 Hình thức góp vốn : Tiền và tài sản.

Trong đó: Tiền Việt Nam đồng : 2.000.000.000 đồng

Tài sản : 28.000.000.000 đồng

Thời điểm góp vốn : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN.

1.6 Mô hình tổ chức công ty : Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc

Điều 2 . Thông qua cử ba người làm đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện tại Công ty TNHH một thành POSTEF Đà Nẵng, gồm các ông, bà có tên sau đây:

a) Ông Trần Hải Vân

Sinh ngày: 22/04/1970; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001070026184; Ngày cấp: 11/04/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 104 phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : Số nhà 104 phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Đại diện quản lý: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng), chiếm 40% tổng vốn Điều lệ của Công ty.

Thời hạn uỷ quyền: 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng thành viên**

b) Ông Nguyễn Tiến Hùng

Ngày sinh: 12/08/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 001076015916; Ngày cấp: 10/7/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Xóm Đồng, Tổ 16, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : Xóm Đồng, Tổ 16, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Đại diện quản lý: 9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng), chiếm 30% tổng vốn Điều lệ của Công ty.

Thời hạn uỷ quyền: 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

Chức vụ: **Thành viên Hội đồng thành viên**

c) Bà Võ Thị Minh Huệ

Ngày sinh: 10/08/1972; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
Hộ khẩu thường trú: 808 Nơ 14C đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 40 Ngõ 282 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Căn cước công dân: 001172018623; Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự Xã hội.

Đại diện quản lý: 9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng), chiếm 30% tổng vốn Điều lệ của Công ty.

Thời hạn ủy quyền : 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

Chức vụ : *Thành viên Hội đồng thành viên*

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Hùng làm Tổng giám đốc Công ty và Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một Thành Viên POSTEF Đà Nẵng; Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Họ và tên : Nguyễn Tiến Hùng

Ngày sinh : 12/08/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân : 001076015916; Ngày cấp: 10/7/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú : Xóm Đồng, Tổ 16, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : Xóm Đồng, Tổ 16, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (thực hiện);
- Lưu P. TC-HC; VPCT



Trần Hải Vân