

\*\*\*\*\*  
Số: 16.88./BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- **Trụ sở chính** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3864 0021      **Fax**: (028) 3864 1020
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/07/2018.
- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 26 tháng 11 năm 2021
- **Địa điểm** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền** – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **21/10/2021**, sở hữu **1.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Lúc **08h30'**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **16** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.323.868** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,5482%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn**

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Đoàn Minh Đôn                      - Phó Chủ tịch HĐQT      - Chủ tọa
- Bà Phan Thị Thanh Sâm                - Ủy viên HĐQT            - Thành viên
- Ông Trần Xuân Hoà                      - Ủy viên HĐQT            - Thành viên



– Ông Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - Thành viên  
Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

**3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Phạm Công Bình - PGĐ.TTKD - Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Hùng - Nhân viên TTKD.XNK - Thành viên

**4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Trần Thị Kim Phúc - GD.TTKD-XNK - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Nhân viên P.PCTH - Thành viên

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

**5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Trần Văn Tình trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

**6. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Trần Văn Tình trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

Ông Trần Văn Tình trình bày nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 01:** Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Người trình bày: Bà Phan Thị Thanh Sâm

**Nội dung 02:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Người trình bày: Ông Đoàn Minh Đôn

**Nội dung 03:** Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS

Người trình bày: Bà Trần Thúy Ngân

**Nội dung 04:** Báo cáo tài chính năm 2020

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

**Nội dung 05:** Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

**Nội dung 06:** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Đắc Thọ

**Nội dung 07:** Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Người trình bày: Ông Đoàn Minh Đôn

**Nội dung 08:** Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty

Người trình bày: Ông Trần Xuân Hoà

**Nội dung 09:** Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS

Người trình bày: Bà Phan Thị Thanh Sâm

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS

Người trình bày: Bà Phan Thị Thanh Sâm

### PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

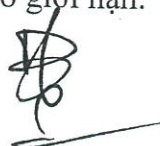
- Ông: Đồng Minh Quân** (mã đại biểu: PMJ.000215): Hỏi: Công ty có dự định niêm yết trên sàn giao dịch hnx hay hsx không ?
- Ông: Đồng Minh Quân** (mã đại biểu: PMJ.000215): Dự án Logistics của công ty về xuất nhập khẩu thiết bị Viễn thông cho VNPT ngoài ra Công ty có dự định tham gia mở rộng Xuất nhập khẩu hàng hoá nào khác trong tương lai để tăng doanh thu và tận dụng về kho bãi tối ưu ?
- Ông: Nguyễn Đắc Thọ:** Chuyển tải đến Đại hội ý kiến của cổ đông: Theo quy định chi cổ tức năm 2020 trong vòng 6 tháng kể từ lúc tổ chức đại hội (Thời gian tổ chức Đại hội trước tháng 6). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Đại hội cổ đông tổ chức muộn hơn so với dự kiến. Kiến nghị chi trả cổ tức trong năm 2021 cho cổ đông!

**Ông Đoàn Minh Đôn** – Chủ tọa đại hội cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

- Hiện nay có 02 sàn chứng khoán lớn là:
  - Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
  - Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Hiện tại, cổ phiếu (PMJ) của công ty đã được niêm yết và giao dịch trên sàn Upcom. Trong thời gian tới khi đáp ứng đủ điều kiện theo Luật chứng khoán năm 2019, Công ty sẽ thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tùy theo mức độ đáp ứng yêu cầu đối với từng sàn chứng khoán.

- Về vấn đề mở rộng xuất nhập khẩu hàng hóa và logistics trong tương lai, POTMASCO đủ khả năng và điều kiện để mở rộng dịch vụ xuất nhập khẩu và logistics ngoài VNPT; Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị và ban Tổng giám đốc Công ty phải lựa chọn các đối tác phù hợp để thực hiện do nguồn vốn công ty có giới hạn.



- Việc khai thác kho bãi, Tổng Giám Đốc luôn chỉ đạo Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Mặt bằng thực hiện các giải pháp tối ưu nhất nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất.

Mặc dù hằng năm công ty POTMASCO thường xuyên phải thuê kho tại ba miền Bắc, Trung, Nam để thực hiện các dự án Logistics nhưng không thể sử dụng diện tích kho bãi hiện có của công ty để thực hiện các dự án do không đáp ứng các điều kiện về việc lưu thông của phương tiện và các điều kiện, tiêu chuẩn quy định khác của các dự án.

3. Về nội dung thời hạn chi trả cổ tức: đây là kiến nghị của một cổ đông hoặc nhóm cổ đông nhỏ chứ không phải của toàn thể cổ đông. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Đại hội cổ đông tổ chức muộn hơn so với dự kiến ( đây là lý do khách quan) nhưng vẫn đảm bảo chi trả cổ tức trong vòng 6 tháng theo đúng quy định. Quý cổ đông sẽ nhận cổ tức năm 2020 theo thông báo chi trả cổ tức năm 2020 của công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

#### **PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

*Tổng số phiếu phát ra: 22 đại diện cho 1.402.018 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 22 đại diện cho 1.402.018 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 1.402.018	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

**Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 1.402.018	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

**Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS**



➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22 - Số cổ phần: **1.402.018** - Tỷ lệ: **100%** CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS.

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22 - Số cổ phần: **1.402.018** - Tỷ lệ: **100%** CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

**Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: **1.396.368** - Tỷ lệ: **99,5970%** CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: **5.650** - Tỷ lệ: **0,4030%** CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020.

**Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22 - Số cổ phần: **1.402.018** - Tỷ lệ: **100%** CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021.

**Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22 - Số cổ phần: **1.402.018** - Tỷ lệ: **100%** CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp



Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Nhu vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Nội dung 08: Thông qua Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22 - Số cổ phần: **1.402.018** - Tỷ lệ: **100%** CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Nhu vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty.

**Nội dung 09: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22 - Số cổ phần: **1.402.018** - Tỷ lệ: **100%** CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Nhu vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22 - Số cổ phần: **1.402.018** - Tỷ lệ: **100%** CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Nhu vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS.

**PHẦN 5: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Đại hội đã bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:**

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử: **Đỗ Thanh Hải.**

Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử tham dự đại hội: **99,5970%.**



**PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

**Ông Phạm Công Bình** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với **99,4472%** số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc **13 giờ 05 phút** ngày 26/11/2021.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Công Bình**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đoàn Minh Đôn**

