

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

SỐ: 1708/TB - POTMASCO

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

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 1689/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021;

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện với nội dung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông **Đỗ Thanh Hải**.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/11/2021.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
số: 1689/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021..

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đoàn Minh Đôn

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1707/CBTT

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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: PMJ

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL, CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đỗ Thanh Hải	Thành viên Ban kiểm soát	D6C chung cư Thuận Việt, P.15, Q.11	0010640041900	4700		26/11/2021		0913124964
1.1	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Vợ	D6C chung cư Thuận Việt, P.15, Q.11	0079162021445	5150				
1.2	Đỗ Vương Quốc Thịnh	Con	H.03 chung cư Đào Duy Từ, P.14, Q.10	079099021373	0				
....	Đỗ Đức Hiếu	Anh	270/16 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10	034060008711	5050				
	Đỗ Thanh Hoàn	Anh	13 Trịnh Lỗi, Q. Tân phú	001063040472	0				

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đoàn Minh Đôn



Số: 1.6.8.9./NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/11/2021;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Phân biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Phân biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS

Phân biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.





Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Phần biểu quyết:

Tán thành : **1.402.018** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020

Phần biểu quyết:

Tán thành : **1.396.368** Cổ phần chiếm **99,5970%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : **5.650** Cổ phần chiếm **0,4030%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: 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

Phần biểu quyết:

Tán thành : **1.402.018** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Tán thành : **1.402.018** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty

Phần biểu quyết:



Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS

Phản biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS

Phản biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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: Ông **Đỗ Thanh Hải**
- Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử tham dự đại hội: **99,5970%**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐOÀN MINH ĐÔN