

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

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

**Số: 709 /CV - HĐQT**

V/v : CBTT nghị quyết HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 12 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 BƯU 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 : Chánh Văn phòng Chủ tịch - Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung công bố thông tin : **Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 132/NQ – HĐQT ngày 28/12/2021.**

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.postef.com.vn](http://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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thị Minh**

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

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 132 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 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: 698 /BB-HĐQT ngày 28 /12 /2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Dự kiến nội dung đại hội ; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty 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 21 tháng 01 năm 2022**
  7. Lý do và mục đích : **Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**
  8. Tỷ lệ thực hiện :
- + Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
9. Thời gian thực hiện : **08h30, thứ bảy, ngày 12/03/2022.**
  10. Địa điểm thực hiện : **Trụ sở chính Công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.**
  11. **Nội dung họp (dự kiến):**
    - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
    - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
    - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;



- + Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán);
- + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Các nội dung khác (nếu có).

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Hải Vân**

