

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 706 /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 129/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.

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 nhân:

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


Nguyễn Thị Minh

- (iv) Thời hạn ủy quyền: Trong vòng một năm (12 tháng) kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng và các phụ lục kèm theo (Cho trường hợp tiếp tục gia hạn hợp đồng tín dụng đã hết thời hạn nhưng chưa làm xong thủ tục tái cấp tiếp theo).
- (v) Được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc kí các hồ sơ với nội dung và phạm vi do Chủ tịch HĐQT ủy quyền nhưng không vượt quá nội dung và phạm vi mà HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT. Bên nhận ủy quyền của Chủ tịch HĐQT không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Thông qua điều kiện xin cấp giới hạn tín dụng tại ngân hàng Thương Mại cổ phần Công thương Việt nam – Chi nhánh Ba đình

- (i) Tổng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng và tổng tài sản thế chấp để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng tương ứng mà Chủ tịch HĐQT được quyền quyết định phải thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- (ii) Chủ tịch HĐQT phải chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cấp tín dụng (Bao gồm hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay vốn, tài sản thế chấp đảm bảo các khoản vay, các chứng từ khác,...) cho Hội đồng quản trị ngay sau khi phát sinh; Đồng thời phải báo cáo kịp thời và đầy đủ cho HĐQT tình hình ký kết các hồ sơ liên quan đến việc cấp tín dụng và thực trạng sử dụng vốn vay tại các kỳ họp gần nhất của HĐQT hoặc khi được yêu cầu.
- (iii) Chủ tịch HĐQT phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty, phải phù hợp với Điều lệ hiện hành theo từng giai đoạn của Công ty, hoặc khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (Thực hiện);
- Lưu TCHC; VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Vân

