

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 83 /CV - HĐQT

V/v: CBTT nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

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 : Trần Hải Vân

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố : 24h.

Nội dung công bố thông tin : **Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty.**

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.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhân:

- Như "Kính gửi";
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký công ty.



Trần Hải Vân

CÔNG TY CP THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 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 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ vào Biên bản số: 81/BB-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (ĐHĐCĐ đã thông qua) (Đồng)	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)	So sánh năm 2019	
					Tổng DT thực hiện	TH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu hợp nhất gồm : - BH và CCDV - DT hoạt động TC - TN khác	1.732.000.000.000	1.207.855.636.617	69,74%	1.196.936.130.250	101%
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất BCTC)	21.600.000.000	18.063.410.157	83,6%	17.983.151.949	100,45%

Điều 2. Thông qua việc hợp nhất hai chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu điện – Nhà máy 5 và Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện Miền Trung.

Điều 3. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại ngành nghề kinh doanh.

a. *Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Diễn giải (Hay lý do sửa đổi)
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Kinh doanh trang thiết bị y tế (Nghị định 36/2016/NĐ-CP)	4659	Để thực hiện kinh doanh thiết bị y tế

b. *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty PDE :*

STT	Điều khoản, Nội dung	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1.	Ngành nghề kinh doanh		Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Kinh doanh trang thiết bị y tế (Nghị định 36/2016/NĐ-CP)

Điều 4. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 06 /3/2021.

4.1. Xem xét, thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

a. Dự kiến đoàn Chủ tịch gồm 3 người :

- Ông Trần Hải Vân – Chủ tịch HĐQT, Bí Thư Đảng ủy làm trưởng đoàn
- Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT – TGD Công ty
- Ông Lê Huy Đồng – Thành viên HĐQT, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Công ty

b. Dự kiến Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Minh – Chánh Văn phòng Chủ tịch – Thư ký Công ty
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng phòng KDPTTT

c. Dự kiến Ban kiểm phiếu :

- Ông Lê Thanh Sơn - Phó TGD Công ty làm trưởng ban
- Bà Võ Thị Minh Huệ - Phó phòng kế toán Công ty
- Ông Đinh Vương Anh - Phó Tổng GD Công ty PDE

d. Dự kiến tiểu Ban kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Như Toàn - Giám đốc trung tâm R & D làm Trưởng tiểu Ban
- Ông Đinh Vương Anh - Phó Giám đốc trung tâm R & D
- Ông Nguyễn Việt Anh - Nhân viên trung tâm R & D
- Ông Chu Toàn Thắng - Nhân viên công ty PDE.

4.2 Thông qua các nội dung chính của Hội đồng quản trị trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Báo cáo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2020, định hướng năm 2021.
3. Báo cáo Ban kiểm soát.

ÔNG
CỔ PH
THIẾ
BƯU
ĐINH -

4. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch đầu tư, kế hoạch đề tài sản phẩm mới năm 2021.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2020; Thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

6. Bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập vào HĐQT.

7. Bổ sung ngành nghề trên giấy đăng ký doanh nghiệp : Kinh doanh Điện mặt trời (Mua – Bán điện)

8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

9. Các nội dung khác (nếu có)

Điều 5. 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 và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (thực hiện);
- Thư ký công ty;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Vân

