

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

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

Số: 334 /CV - HĐQT  
V/v: CBTT nghị quyết HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 06 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 : Trần Hải Vân

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

Loại thông tin công bố : Bất thường.

Nội dung công bố thông tin : **Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc cấp giới hạn tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại ngân hàng MSB**

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.

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

**Nơi nhận:**

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



**Trần Hải Vân**



- (iii) Được quyền quyết định chia sẻ hạn mức trong giới hạn tín dụng đã được duyệt cho các đơn vị phụ thuộc để phát hành bảo lãnh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (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 (Trong trường hợp tiếp tục gia hạn cho hợp đồng tín dụng đã hết thời hạn nhưng chưa làm xong thủ tục tái cấp tiếp theo).
- Riêng hạn mức theo hợp đồng tín dụng số 099/2020/HĐTD ký ngày 05/05/2020 hết hạn ngày 04/05/2021 giữa MSB và Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện, thời hạn ủy quyền hết 31/07/2021.
- (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.

### 1.3 Thông qua điều kiện để cấp giới hạn tín dụng:

- (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 và 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, 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 2 (thực hiện);
- Thư ký công ty;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Hải Vân**