

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

Số: 346/CV - HĐQT

V/v : *CBTT nghị quyết HĐQT*

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

Hà nội, ngày 25 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 : 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 44/NQ – HĐQT ; Công văn số 342/CV - HĐQT; Thông báo số 343/TB; Ký ngày 25/06/2021

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 44/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 339/BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông; Ngày thanh toán cổ tức năm 2020 cho các cổ đông. 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 20 tháng 07 năm 2021**
7. Ngày thanh toán cổ tức : **Ngày 12 tháng 08 năm 2021**
8. Lý do và mục đích : **Thanh toán cổ tức 5% năm 2020 bằng tiền**
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
9. Địa điểm thực hiện:



* Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

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;
- CBTT;
- Lưu VT, thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hải Vân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 342 /CV - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông công ty

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;

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 nghị quyết số: 44 /NQ-HĐQT ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (MCK: POT) xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các Quý Cổ đông của công ty về việc:

1) Ngày 25/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua ngày 20/07/2021 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

2) Thời gian thanh toán : Vào ngày 12/08/2021.

3) Địa điểm thanh toán :

* Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện kính báo cáo Quý Ủy ban, Quý Trung tâm, Quý Sở, các nhà đầu tư, cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như "Kính gửi" (b/c);
- CBTT;
- Lưu TCHC, VPCT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hải Vân

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện
Tên giao dịch : POSTEF
Trụ sở chính : Số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : (024) 38455946 - (024) 37338404 Fax: (024) 38234128

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện
 - Mã chứng khoán : POT
 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch : HNX
 - Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 20 tháng 07 năm 2021
1. Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.
2. Nội dung cụ thể (dự kiến):
- Tỷ lệ thực hiện : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Thời gian thực hiện : Ngày 12 tháng 08 năm 2021
 - Địa điểm thực hiện :
- * Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- * Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện - số 61 phố Trần Phú - phường Điện Biên - quận Ba Đình - Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhktt@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; UBCKNN;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC, VPCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Hải Vân

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 18/NQ – ĐHĐCĐ TN 2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua vào ngày 06/03/2021 của công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44 /NQ – HĐQT ngày 25 /06/2021.

