

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**
Số: 202 /BB-ĐHĐCĐ BT 2025

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện.
Mã số doanh nghiệp : 0100686865
Địa chỉ trụ sở chính : Số 61, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, quận
Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 06 năm 2025, tại Tổ hợp công nghiệp POSTEF - số 12 đường 15 KCN VSIP Bắc Ninh - phường Phù Chẩn - thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu điện (gọi tắt là: Đại hội).

Thành phần tham dự :

- Cổ đông được mời họp: Công ty đã mời họp 100% cổ đông đã được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) chốt quyền vào ngày 09/05/2025 sở hữu 19.430.006 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp có mặt là 11 người sở hữu đại diện cho 13.677.600 cổ phần, chiếm 70,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách theo quy định của pháp luật.

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức đại hội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện đủ điều kiện tiến hành, tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đều đủ tư cách.

Tiếp theo Ban Tổ chức giới thiệu và biểu quyết:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- a) Ông Trần Hải Vân – Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội)
b) Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT-TGD : Thành viên

2. Thư ký gồm:

Ông Phạm Cao Thắng – Chánh Văn phòng chủ tịch : Thư ký

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm soát : Trưởng Ban
Ông Vương Toàn Dũng – Thành viên BKS : Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Các thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:

a) Ông Lê Huy Đồng – Chủ tịch Công đoàn công ty : Trưởng Ban
b) Bà Ngô Thị Mến – Phòng TCKT công ty : Thành viên

4.2. Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu gồm:

a) Ông Nguyễn Việt Hải – Phó phòng KHĐTXNK : Tổ trưởng
b) Ông Lê Hoàng Phúc – Nhân viên Trung tâm R&D : Thành viên

Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa Đại hội đề cử.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo.

Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Tiến Hùng - Đoàn chủ tịch báo cáo, đề nghị Đại hội thông qua “Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội”.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua “Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội” do Đoàn chủ tịch báo cáo.

Tiếp theo chương trình, Ông Lê Huy Đồng - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Hướng dẫn biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại hội thảo luận và thông qua Hướng dẫn biểu quyết và Quy chế bầu cử do Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Hướng dẫn biểu quyết do Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

NỘI DUNG 1. Thông qua danh sách nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

Ông Trần Hải Vân - Chủ tọa đại hội đọc toàn văn các quyết định, văn bản của Tập đoàn VNPT về cử, tái cử, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

I/ Danh sách nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

- 1) Ông Trần Hải Vân
- 2) Ông Nguyễn Tiến Hùng
- 3) Ông Hà Thanh Hải
- 4) Bà Nguyễn Thị Kim Cương
- 5) Ông Nguyễn Hồng Tiến
- 6) Ông Dương Trung Lợi
- 7) Ông Phạm Cảnh Huy

II/ Danh sách nhân sự ứng cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

- 1) Bà Trần Thị Hòa
- 2) Ông Nguyễn Văn Tấn
- 3) Ông Vương Toàn Dũng

Chủ tịch đoàn đọc trích ngang nhân sự của các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 của Công ty tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: Thông qua danh sách nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **13.677.600** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 13.677.600** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

NỘI DUNG 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2029:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền được bầu cử	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Trần Hải Vân	13.677.600	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Tiến Hùng	13.677.600	100%	Trúng cử
3	Hà Thanh Hải	13.677.600	100%	Trúng cử
4	Nguyễn Thị Kim Cương	13.677.600	100%	Trúng cử
5	Nguyễn Hồng Tiến	13.677.600	100%	Trúng cử
6	Dương Trung Lợi	13.677.600	100%	Trúng cử
7	Phạm Cảnh Huy	13.677.600	100%	Trúng cử

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2029:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền được bầu cử	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Trần Thị Hòa	13.677.600	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Tấn	13.677.600	100%	Trúng cử
3	Vương Toàn Dũng	13.677.600	100%	Trúng cử

Đại hội biểu quyết đồng ý: **100% số cổ phần có quyền biểu quyết** tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thừa uỷ quyền của Đoàn chủ tịch, thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thiết bị Bru điện.

Sau khi nghe thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã lấy biểu quyết của Đại hội bằng hình thức giơ tay.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này.

Biên bản này được lập thành hai (2) bản gốc.

Biên bản được lập xong lúc 10h30 cùng ngày ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện bế mạc.

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BT NĂM 2025
ĐOÀN CHỦ TỊCH

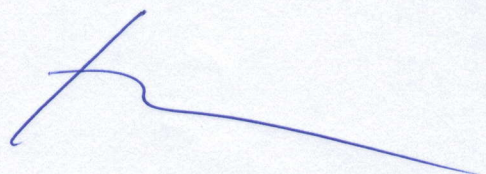
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Cao Thắng



Trần Hải Vân



Nguyễn Tiến Hùng

