

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 63 /NQ-HĐQT**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản số: 116 /BB-HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lịch tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán, dự kiến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, 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 09 tháng 05 năm 2025**
7. Lý do và mục đích: **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**
8. Tỷ lệ thực hiện: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
9. Thời gian Đại hội: **09h00 ngày 06 tháng 06 năm 2025 (thứ Sáu).**
10. Địa điểm thực hiện: **Tổ hợp công nghiệp POSTEF - Số 12 - Đường 15 - Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh - phường Phù Chẩn - thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.**
11. Nội dung họp: **Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;**

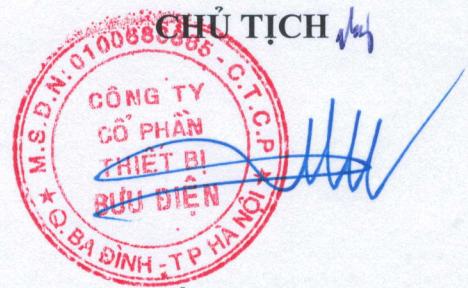


Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Cơ quan Nhà nước liên quan;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCHC, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hải Vân

