



**PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (LẦN 1)**  
**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025**

(Kèm theo ~~Tờ trình~~ số 85/TTr-NDD-POSTEF ngày 20/3/2025 của Người đại diện tại POSTEF)

Các điều, khoản, mục	Nội dung Quy chế quản trị hiện tại (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC)	Phương án sửa đổi, bổ sung (lần 1) Quy chế quản trị (theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC)	Điều khoản văn bản tham chiếu hoặc nội dung làm rõ đối với phương án sửa đổi, bổ sung
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG			
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh	Quy chế này được xây dựng theo thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính, quy định về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.	Quy chế này được xây dựng theo thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính, quy định về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.	
Điều 2. Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty	<b>c. Ban điều hành Công ty</b> Ban điều hành Công ty gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc là một trong hai người đại diện theo pháp luật của Công ty, với sự trợ giúp của Ban Điều hành mà Tổng giám đốc là Người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty trên cơ sở tuân thủ quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT.	<b>c. Ban điều hành Công ty là</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	Tham chiếu khoản 1.8 - Điều 1 Giải thích các thuật ngữ - Điều lệ công ty (lần 6) về Người điều hành công ty
CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
Điều 6. Thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông	Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông được công bố thông tin trên trang	Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông được công bố thông tin trên trang	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đổi tên thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Thông báo lập danh sách cổ đông không phải gửi UBCKNN theo quy định hiện hành.



	điện tử của Công ty và gửi thông báo cho <u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam</u> , Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.	điện tử của Công ty và gửi thông báo cho <u>Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam</u> , Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.	
CHƯƠNG III. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Điều 22. <i>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị</i>	1. Công ty có ít nhất là năm (05) thành viên HĐQT và tối đa bảy (07) thành viên HĐQT, Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/ độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (7) người. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/ độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục	Tham chiếu khoản 1 - Điều 28 <i>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</i> - Điều lệ công ty (lần 6)
Điều 24. <i>Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị</i>	Bên cạnh các quyền và nghĩa vụ quy định theo Điều 29 Điều lệ Công ty, pháp luật và các quy định khác trong quy chế này,...	Bên cạnh các quyền và nghĩa vụ quy định theo Điều 30 Điều lệ Công ty, pháp luật và các quy định khác trong quy chế này,...	Theo Điều lệ công ty (lần 6) thì Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị là <u>Điều 30</u> .
Điều 33. <i>Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>	1. Chủ tịch HĐQT là một (01) trong hai (02) người đại diện <u>Pháp luật của Công ty</u> , ...	Công ty có một (1) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty,...	Tham chiếu khoản 2 - Điều 3 <i>Người đại diện pháp luật của Công ty</i> - Điều lệ công ty (lần 6)
CHƯƠNG VI. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỎ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY			
Điều 55. <i>Bộ máy điều hành Công ty</i>	1. Bộ máy điều hành của Công ty bao gồm <u>một (01) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, một Kế toán trưởng, các Giám đốc Nhà máy, Chi nhánh và các chức danh khác do</u>	1. Bộ máy điều hành của Công ty bao gồm Ban điều hành (gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và các Giám đốc Nhà máy, Chi	Tham chiếu khoản 1.8 - Điều 1 <i>Giải thích các thuật ngữ</i> - Điều lệ công ty (lần 6) về Người điều hành công ty và <i>điểm c - Điều 2</i>



	HĐQT và Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm vào từng thời điểm.	nhánh và các chức danh khác do HĐQT và Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm vào từng thời điểm.	Quy chế này
	2. Người điều hành do HĐQT, và tùy trường hợp, do Chủ tịch bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này, với nhiệm vụ thực hiện công tác điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo chỉ đạo của HĐQT và chủ tịch HĐQT và dưới sự lãnh đạo của <u>Tổng giám đốc</u> .	2. Người điều hành do HĐQT, và tùy trường hợp, do Chủ tịch bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này, với nhiệm vụ thực hiện công tác điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo chỉ đạo của HĐQT và chủ tịch HĐQT và dưới sự lãnh đạo của <u>Chủ tịch HĐQT</u> .	
	3. <u>Ban</u> điều hành của Công ty sẽ bao gồm các thành viên thường trực sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tổng Giám đốc;</li> <li>b. Các phó tổng giám đốc;</li> <li>c. Kế toán trưởng;</li> <li>d. Các giám đốc chi nhánh, nhà máy, là những người lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp tại các Nhà máy, Chi nhánh. Giám đốc đơn vị là người chịu trách nhiệm toàn bộ và trực tiếp trước <u>Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT</u> và HĐQT về mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực đơn vị được giao phụ trách.</li> </ul>	3. <u>Bộ máy</u> điều hành của Công ty sẽ bao gồm các thành viên thường trực sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Chủ tịch HĐQT</u>;</li> <li>b. Tổng Giám đốc;</li> <li>c. Các phó tổng giám đốc;</li> <li>d. Kế toán trưởng;</li> <li>e. Các giám đốc chi nhánh, nhà máy, là những người lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp tại các Nhà máy, Chi nhánh. Giám đốc đơn vị là người chịu trách nhiệm toàn bộ và trực tiếp trước <u>Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc</u> và HĐQT về mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực đơn vị được giao phụ trách.</li> </ul>	
Điều 56. Nguyên tắc làm việc của Ban Điều hành	1. Ban Điều hành dưới sự lãnh đạo của <u>Tổng giám đốc</u> , hoạt động độc lập theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, các Luật	1. Ban Điều hành dưới sự lãnh đạo của <u>Chủ tịch HĐQT</u> , hoạt động độc lập theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp,	

ĐBQ  
TY  
ÂN  
BI  
IÊN  
PH



	có liên quan, Điều lệ Công ty và các quy chế có liên quan, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch HĐQT và HĐQT về mọi hoạt động của mình.	các Luật có liên quan, Điều lệ Công ty và các quy chế có liên quan, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về mọi hoạt động của mình.	
	2. Tổng Giám đốc là một trong hai người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, các quyết định và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.	2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, các quyết định và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.	Tham chiếu khoản 2 - Điều 3 Người đại diện pháp luật của Công ty - Điều lệ công ty (lần 6): "Công ty có một (1) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty."
Điều 58. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc	1. Tổng Giám đốc là một (01) trong hai (02) người đại diện theo Pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, các quyết định và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.	1. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, các quyết định và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.	Tham chiếu khoản 2 - Điều 3 Người đại diện pháp luật của Công ty - Điều lệ công ty (lần 6): "Công ty có một (1) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty."
CHƯƠNG XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH			
Điều 84. Hiệu lực	1. Quy chế này gồm 10 chương 84 điều 66 trang được HĐQT Công ty cổ phần thông qua và áp dụng trong năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế và có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020.	1. Quy chế này gồm 11 chương 84 điều .. trang được HĐQT Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận.	