

Số: 50 /NQ-ĐHĐCĐ TN2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2016 tại Trụ sở chính công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, như sau:

1. Các thành viên của Đoàn Chủ tịch gồm:

- a) Ông Trần Hải Vân - Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch Đoàn
- b) Ông Lê Huy Đồng – Thành viên HĐQT - CTCĐ : Thành viên
- c) Ông Nguyễn Huyền Sơn – Phó TGĐ công ty : Thành viên

2) Các thành viên của Ban Thư ký, gồm:

- a) Ông Phạm Cao Thắng – Thư ký công ty : Trưởng Ban
- b) Bà Trần thị Hòa – Kế toán trưởng công ty : Thành viên



3. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- a) Bà Phạm Hồng Thúy - Trưởng BKS : Trưởng Ban
- b) Bà Ma thị Nghiệm – Thành viên BKS : Thành viên
- c) Bà Hoàng thị Phương Lan – Thành viên BKS : Thành viên

4. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu bao gồm:

4.1 Các thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:

- a) Ông Lê Xuân Hải – Thành viên HĐQT : Trưởng Ban
- b) Bà Đào Thị Hương - TP.TCHC : Thành viên
- c) Bà Võ Thị Minh Huệ - PTP.TCKT : Thành viên

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

- 1) Ông Vương Toàn Dũng : Tổ trưởng
- 2) Ông Đinh Vương Anh : Tổ viên
- 3) Ông Lê Hoàng Phúc : Tổ viên

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức Đại hội. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 do Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo, cụ thể như sau:

Cùng với các cổ đông khác đại diện cho 16.277.374 cổ phần chiếm 84,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị Bru điện.

Số cổ đông đăng ký bổ sung trực tiếp tham dự Đại hội tương ứng 427.235 cổ phần. Như vậy tổng số cổ phần đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội (sau khi các cổ đông đăng ký bổ sung) là 16.704.609 cổ phần chiếm 86,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 3: Thông qua “Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016”

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn chủ tịch về Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua “**Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**”.

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

Điều 4: Thông qua Hướng dẫn biểu quyết và Quy định thể lệ bầu cử thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019

Trên cơ sở báo cáo Hướng dẫn biểu quyết và Quy định thể lệ bầu cử thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 do Trường Ban kiểm phiếu trình bày, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Hướng dẫn biểu quyết và Quy định thể lệ bầu cử thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2015

Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015 (ĐHĐCĐ TN 2015 đã thông qua)	KẾ HOẠCH NĂM 2015 (điều chỉnh)	TỶ LỆ KH điều chỉnh/KH ĐHĐCĐ TN2015 đã thông qua (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	657.000	1.000.000	152,21%
2	Lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả công ty con)	Triệu đồng	16.800	25.000	148,81%
3	Tỷ suất LNTT/VCSH	%	5,60	8,33	148,75%
4	Cổ tức	%	6	8	133,33%
5	Nộp NSNN	Triệu đồng		18.500	
6	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	7.800.000	8.580.000	110%
7	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	43.524,0	49.420,8	113,55%
8	Lao động bình quân	Người	465	480	103,23%
9	Quỹ Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000	500.000.000	100%
10	Chi trách nhiệm Tổng giám đốc (0,5% LN KH (sau thuế) + 1% vượt LN KH (sau thuế))	Đồng	64.350.000	97.500.000	151,52%

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: **16.704.609** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: **Không có**.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: **Không có**.

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, kế hoạch sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2015, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

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

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016

Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: **16.704.609** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: **Không có**.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: **Không có**.

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

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

Điều 7: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015

Trên cơ sở báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 bao gồm: Báo cáo của Kiểm toán viên;

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015; Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã kiểm toán):

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015 (ĐHĐCĐ thông qua)	KH 2015 điều chỉnh	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỶ LỆ TH/KH (%)	
						TỶ LỆ TH/KH ĐHĐCĐ 2015 thông qua (%)	TỶ LỆ TH/PA điều chỉnh KH 2015 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	657.000	1.000.000	1.631.982,18	248,4%	163,2%
2	Lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả công ty con)	Triệu đồng	16.800	25.000	36.002,61	214,3%	144%
3	Tỷ suất LNTT/VCSH	%	5,6	8,33	11,49	205,18%	137,9%
4	Cổ tức	%	6	8	8	133,3%	100%
5	Thu nhập bình quân	Đồng	7.800.000	8.580.000	8.004.134	102,62%	93,29%
6	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	43.524	49.420,8	44.951,21	103,28%	90,9%
7	Lao động bình quân	Người	465	480	468	100,65%	97,5%
8	Quỹ Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100%	100%
9	Chi trách nhiệm Tổng giám đốc (0,5% LN KH (sau thuế) + 1% vượt LN KH (sau thuế))	Đồng	64.350.000	97.500.000	180.000.000 (bao gồm cả phần chi trách nhiệm 1% phần lợi nhuận vượt KH (sau thuế))		99,4%

2) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của công ty:

STT	CHỈ TIÊU	MÃ	SỐ TIỀN (VNĐ)
A	Thu nhập kế toán trước thuế của Công ty mẹ	10	33.317.015.944
1	Chi phí thuế TNDN hiện hành của công ty mẹ	11	7.557.307.259

2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ	12	25.759.708.685
B	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế công ty con (Công ty PDE)	20	2.684.567.909
1	Thuế TNDN công ty con (PDE) phải nộp	21	590.604.940
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty con (PDE)	22	2.093.962.969
3	Chuyển lợi nhuận sau thuế (100%) của công ty con (PDE) về công ty mẹ	23	2.093.962.969
C	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế công ty con (Công ty TNHH MTV POSTEF Ba Đình)	30	1.026.434
1	Thuế TNDN công ty con (POSTEF Ba Đình) phải nộp	31	205.287
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty con (POSTEF Ba Đình)	32	821.147
3	Chuyển lợi nhuận sau thuế (100%) của công ty con (POSTEF Ba Đình) về công ty mẹ	33	821.147
D	Tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty (40 = 12 + 23 + 33)	40	<u>27.854.492.801</u>
E	<u>Phân phối lợi nhuận sau thuế</u> (50 = 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)	50	<u>27.854.492.801</u>
1	<i>Số cổ phần đang lưu hành(19.430.006 cp)</i>	51	194.300.060.000
	Thanh toán cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 8%) (52 = 51 * 8%)	52	15.544.004.800
2	Trích quỹ Ban quản lý điều hành công ty	53	500.000.000
3	Chi trách nhiệm Tổng giám đốc (hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra) (0,5% LN KH (sau thuế) + 1% vượt LN KH (sau thuế))	54	180.000.000
4	Trích Quỹ khen thưởng (55 = 50 * 10%)	55	2.785.449.280
5	Trích Quỹ Phúc lợi (56 = 50 * 10%)	56	2.785.449.280
6	Thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2015	57	573.160.000
7	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	58	5.486.429.441

3. Bảng tổng hợp thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2015:

TT	Đơn vị	Số lượng người	Tổng thực chi năm 2015
1	Hội đồng quản trị	6	430.960.000

2	Ban kiểm soát	3	142.200.000
	Tổng cộng		573.160.000

4) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 của Công ty: Báo cáo của Kiểm toán viên; Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015; Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: **16.704.609** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: **Không có**.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: **Không có**.

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

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

Điều 8: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Trên cơ sở báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: **16.704.609** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: **Không có**.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: **Không có**.

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

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

Điều 9: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, mức cổ tức, phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, mức cổ tức, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

1) Kế hoạch SXKD năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả các công ty con)	Triệu đồng	30.000
3	Tỷ suất LNTT/VCSH	%	9,32
4	Cổ tức	%	9
5	Nộp NSNN	Triệu đồng	24.500
6	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	9.017.000
7	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	58.971,18
8	Lao động bình quân	Người	545
9	Quỹ Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000
10	Chi trách nhiệm Tổng giám đốc (0,5% LN KH (sau thuế) + 1% vượt LN KH (sau thuế))	Đồng	120.000.000

2) Kế hoạch đầu tư và các đề tài khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới năm 2016 từ nguồn vốn tự có, vốn vay, vốn huy động và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật:

A/ Các dự án đầu tư:

1. Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sợi quang:

+ Đầu tư xây dựng nhà máy, tiền thuê đất và hạ tầng sản xuất, chi phí máy móc thiết bị (trên cơ sở di dời, giải phóng mặt bằng Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – Nhà máy 3 tại đường 270 – Thị trấn Lim – Tiên Du – Bắc Ninh).

+ Tên dự án: *Dự án đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ cao cho sản phẩm sợi quang thông tin*

+ Địa điểm đầu tư (dự kiến): Tổ hợp công nghiệp POSTEF tại VSIP Bắc Ninh hoặc một khu đất khác tại Tỉnh Bắc Ninh hoặc một địa điểm tại khu vực phía Bắc.

+ Tổng mức đầu tư (dự kiến): **287.135.640.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy tỷ một trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*).

+ Sản phẩm chủ yếu của dự án: cung cấp sợi quang học các loại theo tiêu chuẩn quốc tế.

+ Thời gian triển khai dự án: 2016 – 2018.

+ Dự kiến giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2016: ít nhất từ 30% - 50% tổng mức đầu tư (dự kiến).

Đề chủ động trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và triển khai thực hiện công việc, trên cơ sở chủ trương được Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt dự án và giao Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông của công ty.

2. Dây chuyền sản xuất cáp thuê bao bọc chặt:

+ Đầu tư bổ sung 01 dây chuyền sản xuất cáp thuê bao bọc chặt cho Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – Nhà máy 4.

+ Địa điểm đầu tư: Nhà máy 4 - Lô J9-J10, Đường số 3, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Dự trù kinh phí đầu tư dự án (dự kiến): **4,0 tỷ đồng** (*Bằng chữ: Bốn tỷ đồng*).

+ Sản phẩm chủ yếu của dự án: cáp thuê bao FTTx dạng bọc chặt.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

3. Mua máy ép nhựa công nghệ mới:

+ Đầu tư mua sắm hoặc thuê mua máy ép nhựa công nghệ mới. Hiện tại các máy ép nhựa của Nhà máy 2 đã quá cũ (đầu tư từ 1998 trở về trước) do vậy năng lực sản xuất và mức tiêu thụ điện chưa phù hợp. Bổ sung máy ép nhựa công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm.

+ Địa điểm đầu tư: Nhà máy 2 - Tổ hợp công nghiệp POSTEF tại KCN VSIP Bắc Ninh.

+ Dự trù kinh phí đầu tư mua sắm hoặc thuê hoạt động (dự kiến): **3,5 tỷ đồng** (*Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng*).

+ Sản phẩm chủ yếu của dự án: các sản phẩm nhựa chất lượng cao

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

4. Đầu tư xây dựng Nhà làm việc của Chi nhánh miền Nam Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện:

+ Xây dựng trên mặt bằng hiện có để tăng diện tích sử dụng hoặc đầu tư mở rộng diện tích cho văn phòng làm việc của chi nhánh, đáp ứng hoạt động kinh doanh và quản lý kinh doanh.

+ Địa điểm đầu tư: Số 25A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

+ Dự trù kinh phí đầu tư (dự kiến): **15 tỷ đồng** (*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng*).

+ Mục tiêu chủ yếu của dự án: mở rộng mặt bằng hoạt động kinh doanh và quản lý kinh doanh cho Chi nhánh miền Nam Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, đáp ứng yêu cầu phát triển chung.

+ Thời gian triển khai: năm 2016 – 2017.

5. Đầu tư xây dựng khu làm việc cho Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện - Nhà máy 5:

+ Xây dựng một phần diện tích đất còn lại hiện có để mở rộng diện tích sử dụng làm văn phòng làm việc của Nhà máy 5, phục vụ công tác quản lý kinh doanh, KHCN, thí nghiệm.

+ Địa điểm đầu tư: Lô K, Đường số 7, KCN Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

+ Dự trù kinh phí đầu tư (dự kiến): **3,0 tỷ đồng** (*Bằng chữ: Ba tỷ đồng*).

+ Mục tiêu chủ yếu của dự án: đáp ứng yêu cầu về mặt bằng làm việc và quản lý kinh doanh cho Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện - Nhà máy 5.

+ Thời gian triển khai: năm 2016.

6. Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất khuôn mẫu:

+ Đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị sản xuất khuôn mẫu. Hiện tại các máy móc thiết bị sản xuất khuôn mẫu của Nhà máy 2 đã quá cũ (đầu tư từ 1998 trở về trước) do vậy năng lực sản xuất khuôn mẫu và mức tiêu thụ điện chưa phù hợp, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm sản xuất ra. Bổ sung thiết bị sản xuất khuôn mẫu mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

+ Địa điểm đầu tư: Nhà máy 2 - Tổ hợp công nghiệp POSTEF tại KCN VSIP Bắc Ninh.

+ Dự trù kinh phí đầu tư dự án (dự kiến): **4,0 tỷ đồng** (*Bằng chữ: Bốn tỷ đồng*).

+ Sản phẩm chủ yếu của dự án: tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao

+ Thời gian thực hiện: năm 2016.

7. Đầu tư mua sắm trang bị máy đo cấp quang cho Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – Nhà máy 4 để phục vụ hoạt động đo kiểm cấp quang, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực bán hàng cho nhà máy 4 và công ty, bao gồm nội dung như sau:

+ Đầu tư trang bị máy đo cấp quang cho Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – Nhà máy 4 để phục vụ hoạt động đo kiểm cấp quang, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực bán hàng cho nhà máy 4 và công ty.

+ Địa điểm đầu tư: Nhà máy 4 - Lô J9-J10, Đường số 3, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Dự trù kinh phí đầu tư dự án (tối đa): **450.000.000 đồng** (*đã bao gồm thuế GTGT*) (*Bằng chữ: Bốn trăm năm triệu đồng*).

+ Thời gian thực hiện: 2016.

8. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, như sau:

8.1. Dự án “Đầu tư xây dựng công trình đa chức năng POSTEF tại 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội”.

8.2. Dự án “Đầu tư xây dựng Tổ hợp đa chức năng tại 63 Nguyễn Huy Tường - Thanh Xuân - Hà Nội”.

8.3. Đã cơ bản hoàn tất dự án đầu tư xây dựng “Tổ hợp công nghiệp POSTEF tại VSIP Bắc Ninh”, còn một số hạng mục tiếp tục triển khai, hoàn thiện trong năm 2016.

9. Duy tu, sửa chữa lớn các máy móc thiết bị tại các cơ sở trong toàn công ty như: cơ khí, điện dân,

+ Dự trù kinh phí duy tu, sửa chữa lớn: **5,0 tỷ đồng** (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).

+ Địa điểm: tại các nhà máy sản xuất trong toàn công ty

+ Thời gian thực hiện: 2016 - 2017.

B - Các đề tài KHCN, sản phẩm mới dự kiến, tiếp tục nghiên cứu phát triển trong năm 2016 do Công ty chủ trì thực hiện:

- *Đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao cho sản phẩm ăng ten 4G (LTE-A) cho đài trạm thông tin BTS*
- *Dự án đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao cho sản phẩm ốc quy hiệu năng cao chuyên dùng lưu trữ cho năng lượng tái tạo*
- *Dự án đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ cao cho sản phẩm sợi quang thông tin*
- Đối với các đề tài khoa học công nghệ sản phẩm mới nghiên cứu phát triển trong năm 2016 nêu trên, tùy theo tình hình thực tế, thị trường, công nghệ, thương mại, nhu cầu phát triển để cân đối các nguồn vốn khi triển khai để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, bảo lãnh tăng cao, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phê duyệt các hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng vay, hoàn thiện giấy tờ, hồ sơ có liên quan với các ngân hàng đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3) Dự kiến phương án thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2016:

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ tương ứng với mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 (573,16 triệu đồng) nhân (x) mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý: 16.704.609** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý: Không có.**

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến: Không có.**

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, mức cổ tức, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

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

Điều 10: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua, cụ thể như 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 05 năm 2016**

1. Lý do và mục đích:

- Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **8%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: **ngày 01 tháng 06 năm 2016**

- 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, 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 02/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý: 16.704.609** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý: Không có.**

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến: Không có.**

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

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

Điều 11: Thông qua danh sách một nhân sự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu cử thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019

Căn cứ Quyết định số: 44/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 22/03/2016 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc thay đổi một Người đại diện phần vốn góp của VNPT tại Postef.

Căn cứ sơ yếu lý lịch của ông Tô Chí Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua một nhân sự là ông **Tô Chí Thành** – Người đại diện phần vốn góp của VNPT tại Postef ứng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019 (thay bà Đỗ Thị Mai Liên) để ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bầu cử thay thế.

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu cử thay thế vẫn giữ nguyên là sáu (6) Thành viên.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019

TT	Họ và tên	Tổng số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Tô Chí Thành	16.704.609	100%

Như vậy, căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014, Quy chế tổ chức của Đại hội và Quy định thể lệ bầu cử thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019, ông **Tô Chí Thành** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện bản Điều lệ công ty (sửa đổi) đối với các điều khoản tương ứng của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 13: Phê chuẩn về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý: 16.704.609** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý: Không có.**

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến: Không có.**

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội và pháp luật hiện hành, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn.

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

Điều 14: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Trên cơ sở báo cáo phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 do Chủ tịch HĐQT trình bày, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện bản Điều lệ công ty (sửa đổi lần 4) đối

với các điều khoản tương ứng của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: **16.704.609** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: **Không có**.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: **Không có**.

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội và pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi lần 4) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

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

Điều 15: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành

Trên cơ sở báo cáo phương án sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty theo đúng quy định của pháp luật do Chủ tịch HĐQT trình bày, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn thiện các giấy tờ để triển khai các nội dung công việc liên quan, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

I. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

THÔNG QUA THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỎ ĐÔNG CÔNG TY

➤ *Cơ cấu góp vốn của các cổ đông công ty trước khi chuyển nhượng:*

STT	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	9.914.400	99.144.000.000	51
2	Lê Xuân Hải	19.699	196.990.000	0,1
3	Lê Thanh Sơn	27.259	272.590.000	0,14

H
T
Đ

4	Vương Xuân Hòa	29.289	292.890.000	0,15
5	Nguyễn Huyền Sơn	47.394	473.940.000	0,24
6	Cổ đông khác (Có danh sách kèm theo)	9.401.959	94.019.590.000	48,37
Tổng cộng		19.440.000	194.400.000.000	100,0

➤ Cơ cấu góp vốn của các cổ đông công ty sau khi chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam	9.714.200	97.142.000.000	49,97
2	Lê Xuân Hải	7.300	73.000.000	0,04
3	Lê Thanh Sơn	20.000	200.000.000	0,1
4	Vương Xuân Hòa	29.289	292.890.000	0,15
5	Nguyễn Huyền Sơn	47.394	473.940.000	0,24
6	Cổ đông khác (Có danh sách kèm theo)	9.621.817	96.218.170.000	49,5
Tổng cộng		19.440.000	194.400.000.000	100,0

Thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng: / /

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Điều 4: Cơ cấu và phương thức huy động vốn

Điều 6: Cổ đông sáng lập

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty theo đúng quy định của pháp luật, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý: 16.704.609** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý: Không có.**

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không có.

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội và pháp luật hiện hành, phương án sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

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

Điều 16: Thông qua phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Căn cứ mục 30.2.11 - khoản 30.2 Điều 30 - Điều lệ Công ty “*Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính mới*”

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT đề xuất phương án như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận có tên dưới đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính quý, sáu tháng đảm bảo một số tiêu chí như: năng lực của doanh nghiệp kiểm toán, chất lượng kiểm toán, chi phí hợp lý....

- 1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính quý, sáu tháng.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết thông qua phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.704.609** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: 16.704.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: **Không có**.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: **Không có**.

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2016 nêu trên, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

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

Điều 17: Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

Thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký trình bày Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

Điều 18: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Nơi nhận:

- Như điều 18;
- Cổ đông công ty;
- CQ Nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu VT.



Trần Hải Vân

