

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU  
ĐIỆN**

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

Số: 777 / CBT

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2018

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 19/QĐ-HĐQT-TCCB ngày 28/06/2018, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Châu Thanh Liêm**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người quản trị nội bộ công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2018

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: **Lê Thanh Hương**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2018

**\*Tài liệu đính kèm:**

- QĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Lý Chí Đức**

**Mẫu 03\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BU  
ĐIỆN**

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

Số: 778 / CBT

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2018

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PMJ

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Châu Thanh Liêm	Người quản trị nội bộ	22/3 Hoàng Thái Hiếu, P1, TPVL, Vĩnh Long	331631421	0	0	28/06/2018		
1.1	Châu Thanh Tùng	Cha	nt	331630911	2.000	0			
1.2	Phạm Thúy Vân	Mẹ	nt	331631422					
1.3	Châu Thanh Vũ	Anh ruột	nt	331631420					
1.4	Phan Thị Bảo Ngọc	Chị dâu	nt	331557651					
2	Lê Thanh Hương	Thư ký HĐQT	Phòng 302B, Lô B, c/cư K300 Đ. Quách Văn Tuấn P12 Q. Tân Bình TP HCM	011820716	1.500			28/06/2018	

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lý Chí Đức



---o0o---

Số: 19 /QĐ-HĐQT-TCCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Bổ nhiệm chức danh Người Quản trị nội bộ Công ty*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BUU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/06/2018;

Căn cứ vào ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ nhu cầu công việc.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thay thế chức danh Thư ký Hội đồng quản trị bằng chức danh Người Quản trị nội bộ công ty.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Châu Thanh Liêm, Thư ký Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh Người Quản trị nội bộ Công ty. Ông Châu Thanh Liêm có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây khác với nội dung trong quyết định này sẽ không còn hiệu lực.

**Điều 4.** Bà Lê Thanh Hương có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, công việc Thư ký của Hội đồng quản trị đang phụ trách lại cho ông Châu Thanh Liêm theo đúng quy định.

**Điều 5.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ông Châu Thanh Liêm và bà Lê Thanh Hương có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT, PC-TH.



