

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 344/CV - HĐQT

V/v : CBTT nghị quyết HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ WEBSITE
CÔNG TY**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**
Mã chứng khoán : **POT**
Địa chỉ trụ sở chính : 61 Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP Hà nội.
Điện thoại : (024) 38455946 - (024) 37338404
Fax : (024) 38234128

Người thực hiện Công bố thông tin : Nguyễn Thị Minh

Chức vụ : Chánh văn phòng Chủ tịch - Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung công bố thông tin :

**Nghị quyết Hội đồng Quản trị : Số 41 /NQ – HĐQT và số 42/NQ – HĐQT;
Ngày 25/06/2021**

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
www.postef.com.vn .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhân:

- Như "Kính gửi";
- Đăng Website công ty;
- Lưu TCHC, VPCT.



Nguyễn Thị Minh

Số: 41 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 340 /BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc xin cấp giới hạn tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam Chi nhánh Hà nội (Techcombank – CN Hà nội)

1.1 Thông qua giới hạn tín dụng ngắn hạn với mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành nghề trên giấy đăng ký Doanh nghiệp của Công ty

1	Tổng hạn mức tín dụng	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
	<i>Trong đó bao gồm :</i>	
	Hạn mức vay vốn	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
	Hạn mức bảo lãnh	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
	Hạn mức L/C	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
2	Thời hạn	12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
3	Biện pháp đảm bảo	Tín chấp; Thẻ chấp bằng các hợp đồng đầu ra

1.2 Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Được quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay vốn, các tài liệu giao dịch thay mặt cho Công ty để hoàn thành giao dịch với bên cho vay;
- Được quyền quyết định các hồ sơ vay vốn, cũng như tài sản thế để đảm bảo việc cấp giới hạn tín dụng của Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện;



- (iii) Được quyền quyết định chia sẻ hạn mức trong giới hạn tín dụng đã được duyệt cho các đơn vị phụ thuộc để phát hành bảo lãnh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (iv) Thời hạn ủy quyền: Trong vòng một năm (12 tháng) kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng và các phụ lục kèm theo (Cho trường hợp tiếp tục gia hạn cho hợp đồng tín dụng đã hết thời hạn nhưng chưa làm xong thủ tục tái cấp tiếp theo).
- (v) Được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc kí các hồ sơ với nội dung và phạm vi do Chủ tịch HĐQT ủy quyền nhưng không vượt quá nội dung và phạm vi mà HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT. Bên nhận ủy quyền của Chủ tịch HĐQT không được ủy quyền lại cho người khác.

1.3 Thông qua điều kiện để cấp giới hạn tín dụng:

- (i) Tổng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng và tổng tài sản thế chấp để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng tương ứng mà Chủ tịch HĐQT được quyền quyết định phải thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (ii) Chủ tịch HĐQT phải chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cấp tín dụng (Bao gồm hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay vốn, tài sản thế chấp đảm bảo các khoản vay, các chứng từ khác,...) cho Hội đồng quản trị ngay sau khi phát sinh; Đồng thời phải báo cáo kịp thời và đầy đủ cho HĐQT tình hình ký kết các hồ sơ liên quan đến việc cấp tín dụng và thực trạng sử dụng vốn vay tại các kỳ họp gần nhất của HĐQT hoặc khi được yêu cầu.
- (iii) Chủ tịch HĐQT phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty, phải phù hợp với Điều lệ hiện hành theo từng giai đoạn của Công ty, hoặc khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.

Nơi nhân:

- Như điều 2 (thực hiện);
- CBTT;
- Lưu TCHC, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Vân

Số: 42/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BUỒN ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Buồn điện;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 341/BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Buồn Điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc xin cấp giới hạn tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam Chi nhánh Hà tây

1.1 Thông qua giới hạn tín dụng ngắn hạn với mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành nghề trên giấy đăng ký Doanh nghiệp của Công ty

1	Tổng hạn mức tín dụng	140.000.000.000 (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
	<i>Trong đó bao gồm :</i>	
	Hạn mức vay vốn	140.000.000.000 (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
	Hạn mức bảo lãnh	140.000.000.000 (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
	Hạn mức L/C	140.000.000.000 (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
2	Thời hạn	12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
3	Biện pháp đảm bảo	Tín chấp; Thế chấp bằng các hợp đồng đầu ra

1.2 Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Được quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay vốn, các tài liệu giao dịch thay mặt cho Công ty để hoàn thành giao dịch với bên cho vay;
- Được quyền quyết định các hồ sơ vay vốn, cũng như tài sản thế để đảm bảo việc cấp giới hạn tín dụng của Công ty Cổ phần Thiết bị Buồn điện;



- (iii) Được quyền quyết định chia sẻ hạn mức trong giới hạn tín dụng đã được duyệt cho các đơn vị phụ thuộc để phát hành bảo lãnh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (iv) Thời hạn ủy quyền: Trong vòng một năm (12 tháng) kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng và các phụ lục kèm theo (Cho trường hợp tiếp tục gia hạn cho hợp đồng tín dụng đã hết thời hạn nhưng chưa làm xong thủ tục tái cấp tiếp theo).
- (v) Được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc kí các hồ sơ với nội dung và phạm vi do Chủ tịch HĐQT ủy quyền nhưng không vượt quá nội dung và phạm vi mà HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT. Bên nhận ủy quyền của Chủ tịch HĐQT không được ủy quyền lại cho người khác.

1.3 Thông qua điều kiện để cấp giới hạn tín dụng:

- (i) Tổng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng và tổng tài sản thế chấp để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng tương ứng mà Chủ tịch HĐQT được quyền quyết định phải thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (ii) Chủ tịch HĐQT phải chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cấp tín dụng (Bao gồm hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay vốn, tài sản thế chấp đảm bảo các khoản vay, các chứng từ khác,...) cho Hội đồng quản trị ngay sau khi phát sinh; Đồng thời phải báo cáo kịp thời và đầy đủ cho HĐQT tình hình ký kết các hồ sơ liên quan đến việc cấp tín dụng và thực trạng sử dụng vốn vay tại các kỳ họp gần nhất của HĐQT hoặc khi được yêu cầu.
- (iii) Chủ tịch HĐQT phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty, phải phù hợp với Điều lệ hiện hành theo từng giai đoạn của Công ty, hoặc khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (thực hiện);
- CBTT;
- Lưu TCHC, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Vân