

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản số: 240/BB-HĐQT ngày 28/7/2022 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông; Ngày thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông, 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 10 tháng 08 năm 2022**

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5,26% (01 cổ phiếu được nhận 526 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 19 tháng 08 năm 2022

- 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 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 - Địa chỉ: số 12, đường 15 – Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – phường Phù Chấn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

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;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hải Vân

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

Số: 241 /TB-POT

V/v chốt danh sách cổ đông
để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện**

Tên giao dịch: POSTEF

Trụ sở chính: số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38455946 Fax: (024) 38234128

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 10 tháng 8 năm 2022**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **5,26%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 526 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 19 tháng 8 năm 2022**

- 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 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 - Địa chỉ: số 12, đường 15 – Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – phường Phù Chân, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (và các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **caothang041976@gmail.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Website công ty;
- Lưu VT, VPCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hải Vân

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 23/NQ-ĐHĐCĐ TN2022 ngày 12/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết số: 81/NQ-HĐQT ngày 28/7/2022 của Hội đồng quản trị công ty.

