

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản số: 424 /BB-HĐQT ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua lịch tổ chức, dự kiến nội dung, ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện**
2. Mã chứng khoán: **POT**
3. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
5. Sàn giao dịch: **HNX**
6. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 02 tháng 02 năm 2023**
7. Lý do và mục đích: **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
8. Tỷ lệ thực hiện: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
9. Thời gian thực hiện: **08h30 ngày 11 tháng 03 năm 2023 (thứ Bảy).**
10. Địa điểm thực hiện: **Tổ hợp công nghiệp POSTEF - Số 12 - Đường 15 - Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – phường Phù Chẩn – thành phố Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.**
11. Nội dung họp (*dự kiến*):
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
- + Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);
- + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Các nội dung khác (nếu có).

**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;
- Website công ty;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Hải Vân**