

Số: 2054.../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/12/2022;

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện tổ chức lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/12/2022 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội gồm 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.112.709 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua Báo cáo về chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tổng doanh thu : 85.323 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế : 1.774 triệu đồng, đạt 36.7% kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12%, đạt 55% kế hoạch năm 2021.

với số phiếu biểu quyết tán thành 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán và phát hành lại)

, với số phiếu biểu quyết tán thành 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 03: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021, với số phiếu biểu quyết tán thành 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 04: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025,

+ Ông Đỗ Hoài Phong

+ Bà Phan Thị Thanh Sâm

với số phiếu biểu quyết tán thành 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp



Điều 05: Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 những ứng cử viên sau trúng cử vào HĐQT Công ty CP Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2022 – 2025.

+ Ông Ngô Xuân Trường: **1.139.506** CP, tương đương **51.2%**

+ Ông Phan Thắng: **1.060.710** CP, tương đương **47.66 %**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



ĐỖ HOÀI PHONG

