

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
MSDN: 0300464683

Số: 1237/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- **Trụ sở chính** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3864 0021 **Fax:** (028) 3864 1020
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/07/2018.
- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2023
- **Địa điểm** : Số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thuý Ngân – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội gồm 235 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **11/05/2023**, đại diện cho 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

- Lúc 09h05, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **57** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.304.729** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.



- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Ngô Xuân Trường	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
- Ông Phan Thắng	- Phó Chủ tịch HĐQT	- Thành viên
- Ông Trần Xuân Hoà	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
- Ông Đoàn Minh Đôn	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
- Ông Nguyễn Đắc Thọ	- Thành viên HĐQT	- Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - PGĐ.TTKDVT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Dương Thanh Vy - Nhân viên P.PCTH - Thành viên

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Trần Thị Kim Phúc - PGĐ.TTKD.XNK - Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Hùng - PGĐ.TTKDDVMB - Thành viên
- Bà Trương Thị Nhung - Nhân viên TTKD - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Nhân viên P.TCKT - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Công Bình trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Công Bình trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

7. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Phạm Công Bình trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Người trình bày: Ông Trần Xuân Hòa

Nội dung 02: Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Người trình bày: Ông Phan Thắng

Nội dung 03: Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS.

Người trình bày: Bà Trần Thúy Ngân

Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 06: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 07: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 08: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 09: Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Đoàn chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, Ông Ngô Xuân Trường – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã điều hành phần thảo luận, tuy nhiên không có Đại biểu cổ đông nào nêu ý kiến nên Đại hội chuyển tiếp sang phần tiếp theo.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số phiếu phát ra: 57 đại diện cho 1.304.729 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 57 đại diện cho 1.304.729 CP, chiếm 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : 126.634 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế : 1.878 triệu đồng, đạt 35,3 % kế hoạch năm 2022.

Cổ tức : 9,7% đạt 41,1% kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

2.2 Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tổng doanh thu : 162.756 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 1.000 triệu đồng

Cổ tức : 5%

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nội dung 02: Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nội dung 03: Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS.

Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022.

Nội dung 06: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022.

Nội dung 07: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung 08: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nội dung 09: Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

PHẦN 5: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 57 phiếu, tương ứng: 1.304.729 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 54 phiếu, tương ứng: 1.253.526 phiếu biểu quyết.
- Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng: 1.251.526 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng: 2.000 phiếu biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Ông Hoàng Tùng Sơn 1.251.526 phiếu biểu quyết, tương đương 99,84 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Căn cứ Quy chế bầu cử, ứng cử viên sau đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Ông Hoàng Tùng Sơn

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 2.609.458 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 54 phiếu, đại diện cho 2.507.052 phiếu biểu quyết.

Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, đại diện cho 2.503.050 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 4.002 phiếu biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh: 1.251.329 phiếu biểu quyết, tương đương 49,91% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Việt Long: 1.250.621 phiếu biểu quyết, tương đương 49,88 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Căn cứ Quy chế bầu cử, các ứng cử viên sau đã trúng cử vào BKS Công ty CP Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

+ Ông Nguyễn Việt Long

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 23/06/2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Trường

