

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1396 /CBTT-PMJ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Mã chứng khoán: **PMJ**

Trụ sở chính : 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (028) 3864.0021.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thanh Hương.

Điện thoại cơ quan: (028)3864.0021.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện công bố thông tin về Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/07/2023 tại đường link Website của Công ty: **potmasco.com.vn**.

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

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Lê Thanh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1395/TB - POTMASCO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Căn cứ vào Nghị quyết số: 1238/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện;

Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 30/06/2023;

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện với nội dung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1238/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 30/06/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phan Cường

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Thời gian họp: 13.h00, ngày 30. tháng 06 năm 2023
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- + Ông Nguyễn Văn Tấn: Thành viên BKS
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh: Thành viên BKS
- + Ông Nguyễn Việt Long: Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Tấn

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban Kiểm soát họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2020-2025.

3. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ban Kiểm soát nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh giữ chức trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vật Tư Bưu điện, tỷ lệ bầu là 100% (3/3).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00 cùng ngày và biên bản họp đã được 3/3 thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí thông qua.

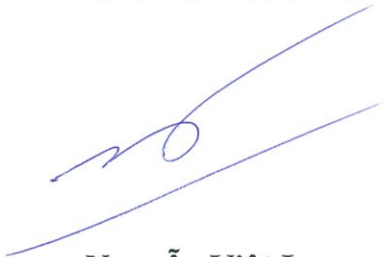
Các thành viên BKS biểu quyết, nhất trí ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Văn Tấn

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Việt Long

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 23/06/2023;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện tổ chức lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/06/2023 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản 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.

1.2 Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 162.756 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 1.000 triệu đồng
Cổ tức : 5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: 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 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT

Ông Hoàng Tùng Sơn trúng cử thành viên HĐQT với tổng số phiếu là 1.251.526 phiếu bầu chiếm 99.84% tổng số phiếu bầu.

Điều 12: Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tổng số phiếu là 1.251.329 phiếu bầu chiếm 49.91% tổng số phiếu bầu.

Ông Nguyễn Việt Long trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tổng số phiếu là 1.250.621 phiếu bầu chiếm 49.88% tổng số phiếu bầu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Trường