

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**  
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM  
MSDN: 0300464683  
\*\*\*\*\*  
Số: 922/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 14 ngày 17/06/2022.
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 27 tháng 5 năm 2024.
- **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 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh** - Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **16/04/2024**, sở hữu **1.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Lúc 08 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **32** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.174.738** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **65,26%** 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 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

*ke*



## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 01:** Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Người trình bày: Ông Trần Xuân Hòa

**Nội dung 02:** Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Người trình bày: Ông Phan Thắng

**Nội dung 03:** Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

**Nội dung 04:** Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

**Nội dung 05:** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

**Nội dung 06:** Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

**Nội dung 07:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

**Nội dung 08:** Tờ trình về việc bù đắp hết khoản lỗ tại ngày 31/12/2023 bằng nguồn “Quỹ đầu tư phát triển”.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

## PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi/ý kiến sau:

1. Ông Đoàn Minh Đôn có 03 ý kiến như sau:

1. Kế hoạch SXKD 2023: Dự kiến doanh thu 162,756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 01 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 5%. HS



Kế hoạch SXKD 2024: Dự kiến doanh thu 149,5 tỷ đồng (giảm so với 2023), lợi nhuận sau thuế 2,285 tỷ đồng (tăng so với kế hoạch năm 2023), tỷ lệ chi trả cổ tức 5,4%.

Mối quan hệ giữa doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 so với năm 2023 là chưa hợp lý.

2. Tờ trình bù đắp hết khoản lỗ tại ngày 31/12/2023 bằng nguồn “Quỹ đầu tư phát triển”: không được đưa ra trong cuộc họp HĐQT, nhưng lại đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông là không phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
3. Quỹ đầu tư phát triển nhằm mục đích tăng vốn điều lệ hoặc đầu tư phát triển dự án. Ông Đoàn Minh Đôn và các cổ đông ủy quyền cho ông Đoàn Minh Đôn không đồng ý về việc dùng Quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ; Việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển bù lỗ có đúng quy định của pháp luật hay không.

## 2. Ông Phan Thắng giải đáp:

- Năm 2023 phải đóng cửa các kios theo yêu cầu của các cơ quan chức năng cộng với việc đền bù thanh lý hợp đồng trước thời hạn; tiền thuế đất tăng hơn 60% so với năm 2022 đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

- Khi xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024: Ban TGD đã rà soát rất kỹ về thị trường, kios, kho vận, ủy thác xuất nhập khẩu, dự án Outsourcing, mảng công nghệ thông tin...

3. Ông Hoàng Tùng Sơn đồng ý với các ý kiến của ông Đoàn Minh Đôn, tuy nhiên vẫn cần nhìn nhận việc kinh doanh ở nhiều khía cạnh, giai đoạn ông Phan Thắng làm Tổng Giám đốc gặp khó khăn về nhiều mặt: thuế đất tăng, đầu tư của tập đoàn giảm, đóng cửa các kios. Việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ nhằm lành mạnh hóa hồ sơ công ty trong việc tham gia các gói thầu lớn và tham gia thị trường kinh doanh nhưng cần phải đảm bảo tính pháp lý.

## PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

*Tổng số phiếu phát ra: 32 đại diện cho 1.174.738 CP, chiếm 65,26% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 32 đại diện cho 1.174.738 CP, chiếm 65,26% 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 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.**

**1.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

Tổng doanh thu : 123.813.989.671 đồng, đạt 76% kế hoạch năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế : - 3.753.349.934 đồng.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 86.850 cổ phần, chiếm 7,4% 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 2024.**

Tổng doanh thu : 149.500.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 2.285.000.000 đồng.

Cổ tức : 5,4%.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 86.850 cổ phần, chiếm 7,4% 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 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

**Nội dung 02: Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 86.850 cổ phần, chiếm 7,4% 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

**Nội dung 03: Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS**



*M*

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 86.850 cổ phần, chiếm 7,4% 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 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS.

**Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.174.738 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 2023.

**Nội dung 05: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.174.738 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 2024.

**Nội dung 06: Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.174.738 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 07: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.174.738 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.

**Nội dung 08:** Tờ trình về việc bù đắp hết khoản lỗ tại ngày 31/12/2023 bằng nguồn “Quỹ đầu tư phát triển”.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 86.850 cổ phần, chiếm 7,4% 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 bù đắp hết khoản lỗ tại ngày 31/12/2023 bằng nguồn “Quỹ đầu tư phát triển”.

### **PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

**Bà Trần Thuý Ngân** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/5/2024.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Trần Thuý Ngân



**Ngô Xuân Trường**