

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

- Thời gian họp : Vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 05 năm 2016.
- Địa điểm : Hội trường Lầu 1 - Khách sạn Ngọc Lan
293 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

A. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị:

- + Ông Phạm Ngọc Ninh (Chủ tịch HĐQT)
- + Ông Lý Chí Đức (Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc)
- + Bà Trần Thị Tuyết Mai (UV.HĐQT)
- + Bà Nguyễn Thị Phương Liễu (UV.HĐQT, Kế toán trưởng Công ty)
- + Ông Nguyễn Đắc Thọ (UV.HĐQT, GD.Chi nhánh Miền Nam)

- Ban Kiểm soát:

- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (Trưởng Ban kiểm soát)
- + Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Thành viên Ban kiểm soát)
- + Bà Lê Thanh Hương (Thành viên Ban kiểm soát)

- Ban Tổng Giám đốc công ty:

- + Ông Lý Chí Đức (Tổng Giám đốc)
- + Ông Đoàn Minh Đôn (Phó Tổng Giám đốc)

- Và 70 cổ đông/người đại diện được ủy quyền

B. Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.



5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016; Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và hiệu đính thông tin trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty. ...

C. Biễn biến Đại hội đồng cổ đông:

PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BTC báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- + Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện là 215 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.800.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

(đính kèm danh sách cổ đông chốt ngày 29 tháng 04 năm 2016)

- + Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện là 70 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.261.850 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70.10 % tổng số cổ phần biểu quyết.

(đính kèm danh sách cổ đông tham dự họp ngày 12/05/2016)

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Bà Lê Thanh Hương - Phó phòng Pháp chế Tổng hợp thay mặt BTC tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu - Ủy viên HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Ninh
2. Ông Lý Chí Đức
3. Bà Nguyễn Thị Phương Liễu
4. Bà Trần Thị Tuyết Mai
5. Ông Nguyễn Đức Thọ

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tịch đoàn

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu - Ủy viên HĐQT giới thiệu danh sách Ban thư ký gồm:

1. Bà Lê Thanh Hương
2. Bà Phạm Thị Ánh Loan

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký

Ông Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ông Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà Trương Thị Nhung - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên
3. Bà Hồ Thụy Tú Trâm - Thành viên

Hỗ trợ Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Đặng Thị Nhật - Chi nhánh. Miền Nam
- Bà Nguyễn Thị Việt Thanh - Trung tâm KDDVMB
- Bà Dương Thị Lệ Hà - Trung tâm KDXNK
- Ông Đào Tất Quân - Phòng PC-TH

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ông Lý Chí Đức - Phó chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội

PHẦN II - CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1/ Ông Phạm Ngọc Ninh, - Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

2/ Ông Lý Chí Đức - Tổng Giám đốc công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của công ty:

- + Doanh thu: 55.516.000.000 đ (đạt 111% so với kế hoạch)
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.628.000.000 đ (đạt 46% so với kế hoạch)

thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

- + Doanh thu: dự kiến 65.000.000.000 đ (tăng 17% so với năm 2015)
- + Lợi nhuận trước thuế: dự kiến 3.000.000.000 đ (tăng 84% so với năm 2015)
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: dự kiến 8% (tăng 33.3% so với năm 2015)

và thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (đã qua kiểm toán).

3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.

4/ Bà Nguyễn Thị Phương Liễu - Ủy viên HĐQT thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2015.

- + Mức chi cổ tức năm 2015: 6%
- + Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 75.000.000 đ

14648
NG T
PHẢI
ẤT TỬ
JU BIỆ
TR HỒ

5/ Bà Nguyễn Thị Phương Liễu - Ủy viên HĐQT thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016; Thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty và hiệu đính thông tin trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.

PHẦN III - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đắc Thọ thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua từng nội dung và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.261.850 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015
 - + Doanh thu: 55.516.000.000 đ (đạt 111% so với kế hoạch)
 - + Lợi nhuận trước thuế: 1.628.000.000 đ (đạt 46% so với kế hoạch)
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.261.850 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016

- + Doanh thu: 65.000.000.000 đ (tăng 17% so với năm 2015)
- + Lợi nhuận trước thuế: 3.000.000.000 đ (tăng 84% so với năm 2015)
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% (tăng 33.3% so với năm 2015)
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.261.850 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (đã qua kiểm toán)

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.261.850 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.261.850 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
- + Mức chi cổ tức năm 2015: 6%
 - + Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 75.000.000 đ
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.261.850 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và hiệu đính thông tin trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.261.850 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.261.850 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



PHẦN IV - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Lê Thanh Hương thay mặt Ban thư ký đọc qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Bà Lê Thanh Hương thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Ông Lý Chí Đức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 11h35 cùng ngày.

Biên bản này được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THANH HƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM NGỌC NINH