

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010.

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/05/2016 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
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)và 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)
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
  - + Mức chi cổ tức năm 2015: 6%
  - + Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 75.000.000 đ
6. 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.
7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/05/2016.

Nghị quyết này được đăng tải tại website: [www.potmasco.com.vn](http://www.potmasco.com.vn) và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

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



**PHẠM NGỌC NINH**