

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 682 /CBTT

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/NQ- ĐHĐCĐ và 27/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020, của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1- Ông: **Đỗ Hoài Phong**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

2- Ông: **Đoàn Minh Đôn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

3- Ông: **Trần Xuân Hòa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

4- Ông: **Nguyễn Văn Tấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1- Ông: **Lý Chí Đức**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

2- Bà: **Nguyễn Thị Phương Liễu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

3- Bà: **Nguyễn Thị Mỹ Lệ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu  
03\_CBTT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Đoàn Minh Đôn**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 vào Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010.
- 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 2020 số 24/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

**1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	114.530	124.440	108,65%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.779	4.790	100,20%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	18%	18%	100,00%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Tổng doanh thu	138.128
2	Lợi nhuận sau thuế	5.365
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	22%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		4.790.260.443
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ		4.790.260.443
4	Trích lập các quỹ:	20%	958.052.089
-	<i>Khen thưởng, phúc lợi</i>		958.052.089
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019		3.832.208.354
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018		664.714.095
-	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		38.545.730
7	Chia cổ tức năm 2019	18%	3.240.000.000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.256.922.449
-	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		38.545.730
9	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2018 nhưng không quá ngày 31/08/2020.		

**Điều 6:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, như sau:

**Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2020:**

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2019;
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019 nhưng tổng tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2020 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2019;
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.
- Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT và BKS giao HĐQT Công ty quyết định.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty, để lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

**Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Ông Đoàn Minh Đôn
- Ông Trần Xuân Hòa
- Ông Đỗ Hoài Phong
- Bà Phan Thị Thanh Sâm
- Ông Nguyễn Đắc Thọ

**Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
- Bà Trần Thúy Ngân
- Ông Nguyễn Văn Tấn

**Điều 9.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Ban kiểm soát 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 10.** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2020.

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 TOA ĐẠI HỘI**



**LÝ CHÍ ĐỨC**



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Căn cứ công văn chỉ đạo số 85/QĐ-VNPT-HĐTV-TCNL ngày 25/06/2020 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc cử, tái cử nhân sự làm người đại diện vốn góp của Tập đoàn tại Công ty POTMASCO nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 26/BB-HĐQT ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện thống nhất thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty POTMASCO như sau:

- Ông Đỗ Hoài Phong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Các ông (bà) Thành viên HĐQT, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Thanh Sâm