

Số: 1.68.9./NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 26/11/2021;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Phân biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Phân biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS

Phân biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.





Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Phân biểu quyết:

Tán thành : **1.402.018** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020

Phân biểu quyết:

Tán thành : **1.396.368** Cổ phần chiếm **99,5970%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : **5.650** Cổ phần chiếm **0,4030%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% 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 2021 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021

Phân biểu quyết:

Tán thành : **1.402.018** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Tán thành : **1.402.018** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty

Phân biểu quyết:



Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS

Phân biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS

Phân biểu quyết:

Tán thành : 1.402.018 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử: Ông **Đỗ Thanh Hải**
- Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử tham dự đại hội: **99,5970%**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



ĐOÀN MINH ĐÔN