

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 27/05/2022;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện tổ chức lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/05/2022 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội gồm 76 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.215.754 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021 và kế hoạch hđsxkd năm 2022), với số phiếu biểu quyết tán thành 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 02: Thông qua Báo cáo của **Tổng giám đốc** về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021 và kế hoạch hđsxkd năm 2022), với số phiếu biểu quyết tán thành 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 03: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 của BKS (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021), với số phiếu biểu quyết tán thành 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 04: Không thông qua Chỉ tiêu thực hiện HĐSXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 85.323 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế : 1.774 triệu đồng, đạt 36,7% kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12%, đạt 54,5% kế hoạch năm 2021.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 274.754 cổ phần, chiếm 22,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 941.000 cổ phần, chiếm 77,4% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 05: Thông qua Kế hoạch HDSXKD năm 2022, với số phiếu biểu quyết tán thành 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 117.216 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 5.324 triệu đồng.

Cổ tức : 23,6%.

Điều 06: Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 254.204 cổ phần, chiếm 20,9% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 961.550 cổ phần, chiếm 79,1% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 07: Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 254.204 cổ phần, chiếm 20,9% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 961.550 cổ phần, chiếm 79,1% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 08: Thông qua Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022, với số phiếu biểu quyết tán thành 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ HOÀI PHONG