

TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
MSDN: 0300464683

Số: 2052/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- **Trụ sở chính** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/07/2018.
- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2022
- **Địa điểm** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thuý Ngân – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 19/12/2022, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Lúc 09h00, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.112.709 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Đỗ Hoài Phong - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đoàn Minh Đôn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Trần Xuân Hòa - Ủy viên HĐQT - Thành viên

- Ông Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phan Thắng - Tổng Giám Đốc Cty - Thành Viên

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lê Ngọc Hùng - PGĐ.Phụ Trách TTKDDVMB - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - PGĐ Trung tâm KD Viễn thông - Thành viên

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký.

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Kế Toán Trưởng Cty - Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Tú Trâm - Nhân viên Kế Toán - Thành viên
- Bà Trương Thị Nhung - Nhân viên TTKD - Thành viên

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Công Bình trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Công Bình trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

7. Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội

Ông Phạm Công Bình trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo về chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, chương trình hành động đến cuối năm 2022 và năm 2023

Người trình bày: Ông Phan Thắng – Tổng Giám Đốc Công ty

Nội dung 02: Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán và phát hành lại)

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 03: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 04: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Đắc Thọ – Thành viên HĐQT

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Đoàn chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ đông Ông Đặng Tấn Dũng (Ông Hai Quít) - Nguyên Giám Đốc VNPT tỉnh Đồng Tháp phát biểu:

- Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm không hiệu quả kể từ khi Công ty cổ phần hóa. Kể từ khi Anh Đoàn Minh Đôn lên làm TGD tình hình SXKD đã có những mặt phát triển đem lại lợi nhuận về cho công ty.
- Đề nghị HĐQT cần xem xét giữ tỷ lệ chia cổ tức và mong thời gian chi trả cổ tức cho Cổ đông nhanh nhất có thể.
- Mong muốn các thành viên HĐQT nâng cao tinh thần đoàn kết của CBCNV trong công ty và phát triển doanh thu và lợi nhuận về cho công ty.

Ông Đỗ Hoài Phong – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Công ty sẽ chi trả cổ tức cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số phiếu phát ra: 32 đại diện cho 1.112.709 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 32 đại diện cho 1.112.709 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo về chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

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 55% kế hoạch năm 2021.

➤ **Thông qua biểu quyết:**

- Tán thành: 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo về chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Nội dung 02: Báo cáo tài chính năm 2021(đã kiểm toán và phát hành lại)

➤ **Thông qua biểu quyết:**

- Tán thành: 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021(đã kiểm toán và phát hành lại)

Nội dung 03: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021

➤ **Thông qua biểu quyết:**

- Tán thành: **1.112.709** cổ phần, chiếm **100%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021

Nội dung 04: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Nội dung tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

+ Ông Đỗ Hoài Phong
+ Bà Phan Thị Thanh Sâm

➤ **Thông qua biểu quyết:**

- Tán thành: **1.112.709** cổ phần, chiếm **100%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025.

Nội dung 05: Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua đề cử và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bỏ phiếu, bao gồm:

+ Ông Ngô Xuân Trường
+ Ông Phan Thắng

- Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu, tương ứng: 1.112.709 CP
- Tổng số phiếu thu về: 43 phiếu, tương ứng: 1.110.709 CP
- Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng: 1.105.659 CP
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng: 5.050 CP
- Kết quả kiểm phiếu:
 - + Ông Ngô Xuân Trường: 1.139.506 CP, tương đương 51.2 %
 - + Ông Phan Thắng: 1.060.710 CP, tương đương 47.66 %

Căn cứ Quy chế bầu cử, các ứng cử viên sau đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Ông Ngô Xuân Trường
+ Ông Phan Thắng

683
TY
N
U
N
CHI

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Lê Ngọc Hùng - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với **100%** số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/12/2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Hùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Hoài Phong

