

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2070/TB-PMJ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 2054/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2022, Nghị Quyết HĐQT số 2056/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 và Nghị quyết HĐQT số 2057/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 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: Ngô Xuân Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2022.

2. Ông: Phan Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Đỗ Hoài Phong

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2022.



1. Bà: **Phan Thị Thanh Sâm**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2022.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 2054/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 2056/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 2057/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phan Thắng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 19/12/2022;

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện tổ chức lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/12/2022 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua 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.

với số phiếu biểu quyết tán thành 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán và phát hành lại)

, với số phiếu biểu quyết tán thành 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 03: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021, với số phiếu biểu quyết tán thành 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 04: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025,

+ Ông Đỗ Hoài Phong

+ Bà Phan Thị Thanh Sâm

với số phiếu biểu quyết tán thành 1.112.709 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp



Điều 05: Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 những ứng cử viên sau trúng cử vào HĐQT Công ty CP Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2022 – 2025.

+ Ông Ngô Xuân Trường: **1.139.506** CP, tương đương **51.2%**

+ Ông Phan Thắng: **1.060.710** CP, tương đương **47.66 %**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ HOÀI PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

---o0o---

Số: 2056 /NQ-HĐQT

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

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 – 2025.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 2055/BB-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Ngô Xuân Trường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, Trung tâm và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT;



Ngô Xuân Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

---000---

Số : 2057/NQ-HĐQT

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

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**
nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 2055/BB-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bầu **Ông Phan Thắng** giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, Trung tâm và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Trường