

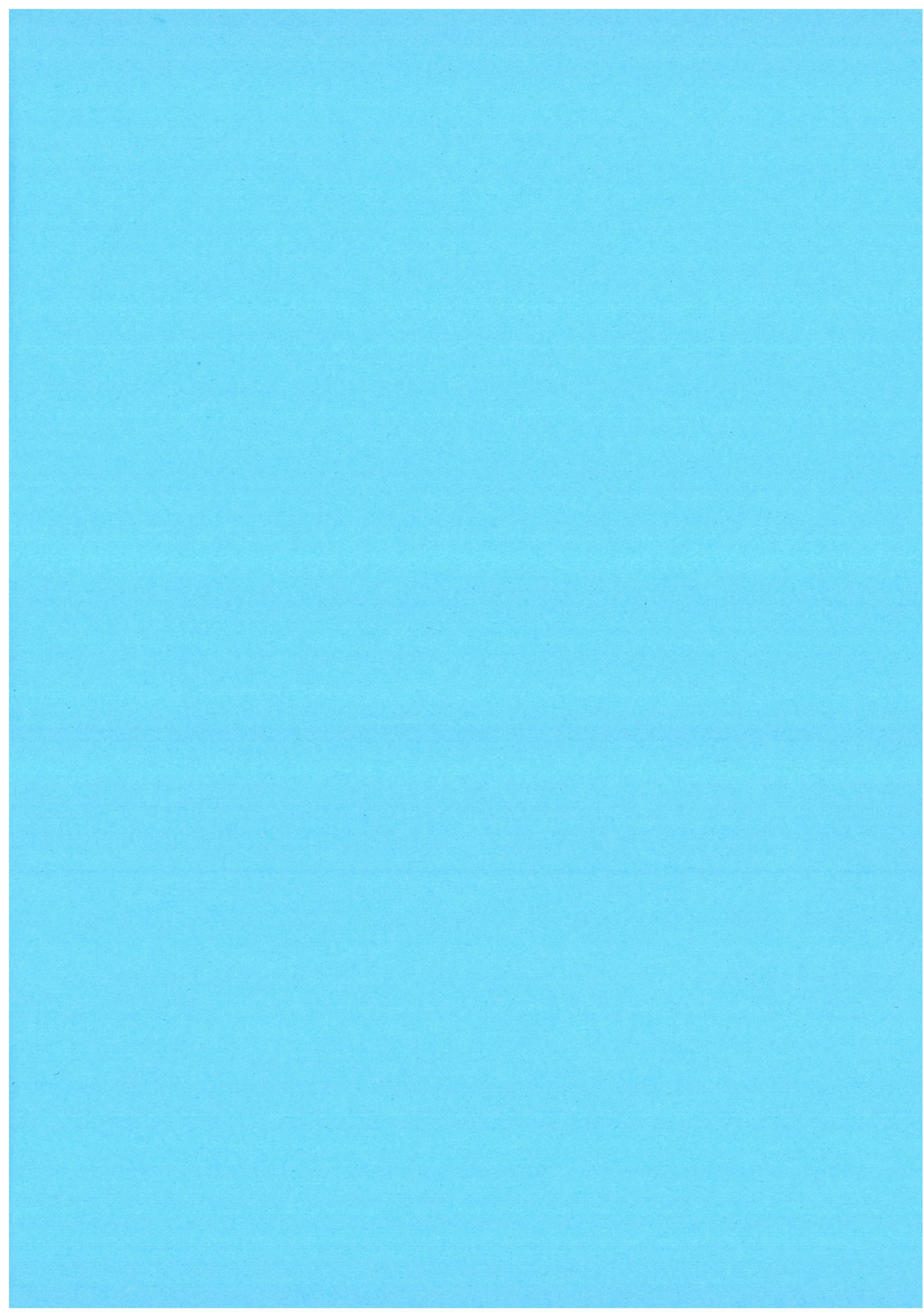
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

POTMASCO



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023






CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020 Website: <http://potmasco.com.vn>

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
4. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
5. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
6. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của BKS;
7. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;
8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022;
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đơn đề cử/ứng cử và Lý lịch ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đơn đề cử/ứng cử và Lý lịch ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
13. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
14. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.


CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 06 năm 2023
Địa điểm: Công ty CP Vật tư Bưu Điện
– 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 – 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông, khách mời. - Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần. - Phát tài liệu họp. 	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 	Ông Phạm Công Bình Bà Trần Thuý Ngân
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch đoàn. - Ban thư ký Đại hội. - Ban kiểm phiếu. 	Ông Phạm Công Bình
08h50 – 09h15	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử - Biểu quyết.	Ông Phạm Công Bình
09h15 – 09h45	Trình bày các Báo cáo Đại hội	
	1. Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.	Ông Ngô Xuân Trường Chủ tịch HĐQT.
	2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.	Ông Phan Thắng Tổng Giám Đốc
	3. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm Soát.	Bà Trần Thuý Ngân
	4. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán).	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Kế toán trưởng

	Trình bày các Tờ trình Đại hội	
09h45 – 10h00	1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.	MC
	2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.	MC
	3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.	MC
	4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.	MC
	5. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	MC
	6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	MC
10h00 – 10h15	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h30	Thông báo các ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS, tiến hành bầu cử.	Bà Trần Thị Kim Phúc
10h30 – 10h40	Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	
10h40 – 11h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.	Bà Trần Thị Kim Phúc
11h00 – 11h15	Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
11h15 – 11h20	Tuyên bố bế mạc.	Đoàn Chủ Toạ

Thành phần Dự kiến:

I. Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Ngô Xuân Trường | - Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa. |
| 2. Ông Phan Thắng | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty. | |

3. Ông Trần Xuân Hoà - Thành viên HĐQT Công ty.
4. Ông Đoàn Minh Đôn - Thành viên HĐQT Công ty.
5. Ông Nguyễn Đắc Thọ - Thành viên HĐQT Công ty.

II. Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông:

1. Bà Trần Thuý Ngân - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên
3. Bà Hồ Thuý Tú Trâm - Thành viên
4. Bà Trương Thị Nhung - Thành viên

III. Ban Kiểm Phiếu:

1. Bà Trần Thị Kim Phúc - Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Nhung - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Thành viên
4. Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên

Hỗ trợ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Hồ Thuý Tú Trâm - Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán
2. Ông Nguyễn Văn Nông - Nhân viên Phòng Pháp Chế - Tổng Hợp
3. Bà Đoàn Thị Công Thanh - Nhân viên Trung Tâm KDDV Mặt Bằng

IV. Ban Thư Ký Đại Hội:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Dương Thanh Vy - Thành viên

V. Dẫn chương trình Đại Hội: Ông Phạm Công Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020 Website: <http://potmasco.com.vn>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- 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;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Ban chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/05/2023 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ngô Xuân Trường	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Phan Thắng	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD Công ty
3	Trần Xuân Hoà	Thành viên Hội đồng quản trị

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

4	Đoàn Minh Đôn	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Đắc Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Thuý Ngân	Trưởng ban – Trưởng BKS, PGĐ.TTKD
2	Nguyễn Thị Thanh Hiền	Thành viên – Kế toán trưởng
3	Hồ Thụy Tú Trâm	Thành viên – NV.Phòng Tài Chính – Kế Toán



4	Trương Thị Nhung	Thành viên – NV.Trung tâm Kinh Doanh
---	------------------	--------------------------------------

- Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;
- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng Ban – PGĐ Trung tâm KD Viễn Thông
2	Nguyễn Dương Thanh Vy	Thành viên – Nhân viên Phòng PCTH

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến (nếu có) của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 Thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Thị Kim Phúc	Trưởng ban – Phó GD.TTKD-XNK
2	Lê Ngọc Hùng	Thành viên – Phó GD TTKDDV Mặt Bằng
3	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	Thành viên – Nhân viên P.TCKT

4	Trương Thị Nhung	Thành viên – Nhân viên TTKD
---	------------------	-----------------------------

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp một (01) phiếu biểu quyết trong đó ghi số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.

Cổ đông nếu vì lý do cá nhân mà không tham dự và/hoặc ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn chủ tọa thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/05/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.800.000 cổ phần tương đương với 1.800.000 quyền biểu quyết.

- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có đại diện từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGÔ XUÂN TRƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020 Website: <http://potmasco.com.vn>

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020 Website: <http://potmasco.com.vn>

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS:

*(theo Điều 25 và Điều 36 - Điều lệ Công ty; Điều 9 – Quy chế hoạt động của HĐQT
và Điều 7; Điều 8 – Quy chế hoạt động của BKS)*

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung : 01 thành viên
- Số lượng thành viên BKS cần bổ sung : 02 thành viên
- Nhiệm kỳ : 2020 – 2025
- Số lượng ứng cử viên tối đa : không hạn chế

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS. Việc HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS theo quy định của pháp luật.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020 Website: <http://potmasco.com.vn>

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT:

(Theo Điều 8 – Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT của Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty)

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
 - e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2.2 trên và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

V. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia BKS:

(Theo Điều 5 – Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS của Quy chế hoạt động của BKS Công ty).

1. Thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau: *(theo Điều 5 – Quy chế hoạt động của BKS)*
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - d. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
-

- f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều lệ công ty.
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên BKS công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty.

VI. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020 Website: <http://potmasco.com.vn>

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ Công ty quy định;
- Người đề cử vào thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trước 16h ngày 16/06/2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3864 0021 - Fax: (028) 3864 1020

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGÔ XUÂN TRƯỜNG

Số: 1051/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH /KH 2022	TH 2022/2021
1	Tổng doanh thu	85.323	117.216	126.634	108 %	148%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.774	5.324	1.878	35,3 %	106%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	12%	23,6%	9,7 %	41,1 %	80,8 %

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hệ quả của dịch Covid – 19, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó gây ảnh hưởng, khó khăn cũng làm cho các nhà đầu tư có tâm lý e ngại và thận trọng để bảo toàn vốn. Chính vì vậy, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc cung cấp thiết bị, vật tư viễn thông; dịch vụ lắp đặt; dịch vụ uỷ thác, xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ mặt bằng rất khó khăn.

- Để thực hiện Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị



quyết đề quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty. Trong đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết đồng ý của các Thành viên HĐQT để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý. Và các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và đại diện Ban Kiểm soát.

- Các thành viên trong HĐQT luôn thực hiện tốt chế độ làm việc theo đúng Quy chế với tinh thần đoàn kết và theo nguyên tắc tập trung dân chủ để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Ngoài những phiên họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên thực hiện các phiên họp trực tuyến, qua email để trao đổi ý kiến, thống nhất chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin với Ban kiểm soát, phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động nhằm kiểm tra, kiểm soát tốt mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã ban hành.

1. Các hoạt động thực hiện trong năm 2022:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn theo sát công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và chú trọng công tác quản lý công nợ và thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn tài chính vững mạnh cho Công ty.

2. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

- HĐQT luôn theo sát và có những chỉ đạo kịp thời, cần thiết và hiệu quả đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý qua các phiên họp thường kỳ của HĐQT, các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều được HĐQT Công ty tổ chức họp mở rộng giúp cho HĐQT công ty nắm bắt được tình hình thuận lợi và những khó khăn phát sinh để quan tâm, chỉ đạo và kịp thời các giải pháp hỗ trợ hoạt động quản lý, SXKD hiệu quả.

- Giám sát Tổng giám đốc điều hành và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

- Giám sát các vấn đề về tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế, quy định của Công ty.

- Một số hoạt động liên quan khác.

- Ban Tổng giám đốc tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT

- Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo Công ty và các cán bộ quản lý khác chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ và các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023

Căn cứ vào chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đánh giá về tình hình thực tế về hoạt động sản xuất năm 2023 cũng còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 chưa kết thúc và chính sách thuế đất thay đổi tăng hệ số k. Tuy nhiên, Công ty sẽ nỗ lực hết sức với kế hoạch đề ra như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023 dự kiến như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2023
1	Tổng doanh thu	162.756 triệu đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 triệu đồng
3	Cổ tức	5%

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn tồn tại của Công ty.
2. Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm bưu chính viễn thông cho các đơn vị trong VNPT và ngoài VNPT.
3. Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các mặt hàng. Mặt khác mở rộng, khai thác thêm các mặt hàng cũng như các khách hàng ngoài ngành. Khai thác thêm mặt bằng để tăng thêm doanh thu, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT.
4. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong hoạt động kinh doanh thương mại để đáp ứng kịp thời các dự án mua sắm tập trung của VNPT.
6. Triển khai Dự án đo kiểm thiết bị viễn thông.
7. Triển khai dự án cung cấp sản phẩm, giải pháp CNTT chuyên đổi số cho khách hàng.
8. Tìm kiếm thị trường mới, đối tác và sản phẩm mới để từng bước tiếp cận các lĩnh vực kinh doanh khác nhau...
9. Tăng cường nguồn nhân sự có năng lực, trình độ và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực SXKD của Công ty.
10. Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hoá doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững.
11. Mục tiêu 2023, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do ĐHQĐĐ thông qua.



Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình – thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã phê duyệt.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện chân thành cảm ơn sự tham dự của các Quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các Quý cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khoẻ Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Trường

Số: 1053/BC-TGD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện ngày 27/05/2022;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO phát hành ngày 24/03/2023.

Kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế nước ta nói riêng bước sang năm 2022 với triển vọng phục hồi mạnh mẽ sau khó khăn dịch bệnh nghiêm trọng do 2 năm trước đó gây ra. Tuy nhiên khủng hoảng năng lượng, chiến tranh thương mại giữa một số nước, khủng hoảng vật liệu bán dẫn, lạm phát tăng cao vẫn tiếp tục gây khó khăn đối với hầu hết tất cả các nền kinh tế, TP.Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước cũng không nằm ngoại lệ. Potmasco là đơn vị có địa bàn kinh doanh truyền thống tại Tp.Hồ Chí Minh nên bị ảnh hưởng không nhỏ từ những tác động kinh tế nêu trên.



Với tinh thần “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình”, vì mục tiêu chung của Công ty, của Tập đoàn VNPT, với sự quyết tâm cao của Lãnh đạo Công ty cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể CBCNV Công ty đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, duy trì hoạt động SXKD, ổn định công việc và thu nhập cho CB-CNV, đặc biệt là vẫn mang lại lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông Công ty.

Công ty CP Vật tư Bru Điện xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

1. Kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	TH năm 2022	TH/KH năm 2022
1	Tổng Doanh thu	117.216	126.634	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.324	1.878	35,3%
3	Cổ tức	23,6%	9,7 %	41,1 %

Căn cứ vào tình hình khách quan thực tế, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được Tập đoàn và ĐHĐCĐ năm 2022 giao là 5.324 triệu đồng là rất cao. Mặt khác, chi phí hoạt động SXKD của Công ty 06 tháng đầu năm 2022 phát sinh rất nhiều vì phải phục hồi các hoạt động kinh doanh bị trì trệ do ảnh hưởng dịch covid 19 kéo dài, mặt khác phát sinh thêm các chi phí xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kios; chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và thuế đất trong 02 năm 2021 – 2022 đều không được xét miễn giảm, giãn nộp và có xu hướng tăng cao thêm trong thời gian tới.

Năm 2022 chủ yếu vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề truyền thống là sản phẩm vật tư, thiết bị buro chính viễn thông như, thiết bị truyền dẫn quang, GPON, Mạng ODN, Anten và phụ kiện Di động, máy phát điện, ắc quy, thiết bị đầu cuối (Accers point, IAD, ONT) nguồn, năng lượng mặt trời, chống sét, xây lắp, đo kiểm viễn thông ... cho các đối tác là chủ đầu tư các tỉnh thành phố phía Nam. Đồng thời, Công ty vẫn tiếp tục liên danh cùng các Công ty trong khối thương mại thực hiện nhiệm vụ các dự án logistics, vận chuyển, kho bãi cho các trạm BTS của VNPT.

2. Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty

- Hoạt động kinh doanh lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin.

Bên cạnh việc duy trì kinh doanh các sản phẩm truyền thống như Máy phát điện, nguồn, chống sét, năng lượng mặt trời, thiết bị đầu cuối... công ty đã triển khai mạnh mẽ tìm kiếm thêm sản phẩm chiến lược mới như thiết bị chia quang, ONT (khối lượng lớn), tiếp cận các đối tượng khách hàng mới như Sawaco, Điện lực, Sở TTTT để hướng tới các dự án như Đồng hồ nước thông minh, Loa thông minh, các dự án xã hội hóa tại địa bàn Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt việc cùng với Microsoft, công ty đã cung cấp hệ thống phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP cho Tập đoàn cà phê Trung Nguyên với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng, đây được xem như một hướng đi mới, bước đệm lớn cho định hướng phát triển chuyển đổi số, CNTT của công ty trong những năm tiếp theo.

Phối hợp với các tổng công ty như VNPT IT, VNPT Media và VNPT các tỉnh thành trong việc cung cấp các giải pháp Viễn thông, CNTT cho các tỉnh như sau: Trung tâm điều hành thông minh IOC, Camera giám sát,...

Mở rộng ra các thị trường, nhà mạng lớn như: Viettel, VMS, FPT, SCTV,...

- Hoạt động dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistic

Đã có nhiều nỗ lực vượt bậc để đưa hoạt động này trở lại bình thường và đạt chỉ tiêu đề ra.

- Hoạt động dịch vụ kho bãi.

Trung tâm kinh doanh DVMB hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh doanh, bám sát tiến độ thu hồi công nợ, tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu khách hàng.

- Hoạt động SXKD của Chi nhánh miền nam.

Đã có cố gắng trong việc mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng, tuy nhiên kết quả thực hiện chưa thực sự tốt, cần cố gắng hơn nữa trong năm tới.

- Công tác điều hành quản lý, tổ chức nhân sự.

Công ty tiếp tục rà soát để tái cơ cấu lại nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại, hướng tới nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho CBCNV trong toàn công ty.

- Công tác điều hành hoạt động tài chính và quản lý chi phí.

6466
CÔNG TY
PHẦN
TU
DIỆ
HỒ C

Luôn đảm bảo nguồn vốn đầy đủ và kịp thời cho hoạt động SXKD của công ty

Tăng cường rà soát, giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh, tăng cường công tác thu hồi công nợ từ những năm trước.

➤ Công tác khác:

- Đảm bảo 100% CBCNV trong công ty được khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa theo độ tuổi, khám chuyên khoa đối với nữ.
- Tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn bộ CBCNV công ty.
- Ban lãnh đạo công ty cùng với BCH Công đoàn công ty luôn kịp thời thăm hỏi động viên CBCNV ốm đau, hoặc gặp vấn đề khó khăn trong công việc, trong cuộc sống.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

1. Kế hoạch dự kiến năm 2023:

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) mới được công bố, dự báo năm 2023 nền kinh tế của Việt Nam sẽ bị hạn chế do suy thoái toàn cầu, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt và tác động lan tỏa từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Mặt khác quy định việc điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn TP. HCM theo văn bản số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 (hệ số k áp dụng cho Công ty từ 2,5 lên 3,5 đối với khu Thương mại, văn phòng và từ 1,7 lên 2,7 đối với kho, xưởng). Như vậy dự kiến thuế đất của Công ty sẽ tăng lên khoảng 60% so với năm trước.

Vì vậy, kế hoạch dự kiến năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2023
1	Tổng Doanh thu	162.756 triệu đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 triệu đồng
3	Cổ tức (%)	5

2. Định hướng chiến lược:

Tập trung xây dựng chiến lược phát triển công ty (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn).

Trong đó:

➤ Về ngắn hạn:

+ Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm bưu chính viễn thông cho các đơn vị trong VNPT và ngoài VNPT.

+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty. Duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tập trung đào tạo, chiêu mộ kỹ sư giỏi, có nhiều kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Viễn thông và CNTT để xây dựng đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao, chính qui tinh nhuệ, làm nền tảng vững chắc chủ động triển khai các dự án Cung cấp và lắp đặt Thiết bị Viễn thông và CNTT.

+ Triển khai thí điểm dự án Outsourcing sửa chữa bảo trì bảo dưỡng ở phân hệ sau tập điểm cho VNPT các tỉnh Thành phố.

+ Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các dịch vụ truyền thống như Xuất nhập khẩu Ủy Thác, Logistic – Kho vận. Mặt khác mở rộng, khai thác thêm các mặt hàng, dịch vụ cũng như các khách hàng ngoài ngành.

➤ Về trung hạn và dài hạn:

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác, xây dựng các phương án chiến lược trong hoạt động kinh doanh thương mại để đáp ứng kịp thời các dự án mua sắm tập trung của VNPT.

+ Mở rộng Dự án làm đơn vị Outsourcing sửa chữa bảo trì bảo dưỡng cho VNPT các tỉnh Thành phố.

+ Triển khai dự án cung cấp sản phẩm, giải pháp CNTT chuyển đổi số cho khách hàng là các UBND quận/huyện, sở ban ngành của TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước.

+ Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, đối tác và sản phẩm mới để từng bước tiếp cận nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

+ Tăng cường nguồn nhân sự có năng lực, trình độ và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực SXKD của Công ty.

+ Mở rộng ra thị trường ngoài ngành ở các tỉnh, thành phố bằng cách liên kết với VNPT các tỉnh bán giải pháp kèm thiết bị, giải pháp cho các cơ quan ban ngành sở tại;



- + Tìm kiếm, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển với những công ty và cá nhân có đầy đủ năng lực kinh nghiệm để nghiên cứu những giải pháp hữu ích phục vụ cho ngành và nhu cầu phát triển của xã hội;
- + Tăng cường tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các hãng sản xuất thiết bị và giải pháp Viễn thông, CNTT trên Thế giới.
- + Hợp tác kinh doanh và phát triển thị trường: Xây dựng chuỗi cửa hàng Thiết bị Viễn thông tin học, cụ thể hợp tác với các đối tác Viễn thông, CNTT lớn và có tiềm năng tại thị trường Việt Nam (Potmasco có mặt bằng và nguồn lực kỹ sư, con người).

Trên đây là toàn bộ nội dung về chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và mục tiêu hoàn thành trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Thăng
PHAN THĂNG

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS), BKS xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 cũng như kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Các công tác BKS đã thực hiện trong năm 2022

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/2022 của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm: việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông, việc chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và BKS.

- Kiểm tra, giám sát các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành tại Việt Nam.

- Kiểm tra các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành khi chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị công ty.

- Trong năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào bằng văn bản của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD năm 2022

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Potmasco đã đạt được kết quả như sau:



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	117,216	126,634	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,324	1,878	35,3%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	23,6%	9,7%	41,1%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2022/2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	126,634	85,323	148,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,878	1,774	105,9%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	9,7%	12%	80,8%

Năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch covid đã xảy ra trong năm 2021 nhưng hệ quả vẫn ảnh hưởng nặng nề trong năm 2022 làm cho khách hàng đầu ra tiết kiệm, thắt chặt đầu tư; cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ cùng ngành nghề; chi phí đầu vào tăng cao, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh nhiều do phải phục hồi các hoạt động kinh doanh đình trệ do ảnh hưởng của đại dịch; thuế đất trong 2 năm 2021-2022 đều không được xét miễn giảm và giãn nộp. Chính vì vậy lợi nhuận của Công ty đã không đạt được như kế hoạch được giao (đạt 35,3%).

Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đưa ra nhiều quyết sách chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh. Kết quả là doanh thu của Công ty đã vượt kế hoạch được giao; lợi nhuận đạt cao hơn năm 2021 là 5,9%.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/2022, có sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

* Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Đỗ Hoài Phong và bà Phan Thị Thanh Sâm.

* Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Ngô Xuân Trường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, đại diện vốn của Tập đoàn BCVTVN tại Công ty Cp Vật tư Bru điện.

Ông Phan Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện vốn của Tập đoàn BCVTVN tại Công ty Cp Vật tư Bru điện.

- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, tài chính,... của công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất và tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và mở rộng để xem xét, thảo luận để đưa ra phương hướng, kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Ngày 31/5/2022 HĐQT ra quyết định ông Đoàn Minh Đôn - Tổng Giám đốc Công ty được nghỉ hưu theo chế độ BHXH từ ngày 01/6/2022 và bổ nhiệm ông Phan Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/6/2022.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định theo Điều lệ Công ty và pháp luật trong công tác quản lý và điều hành việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt. Tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ và đột xuất để chỉ đạo các đơn vị kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải quyết những vấn đề phát sinh để đạt kế hoạch được giao.

- Ngoài các sản phẩm truyền thống của Công ty, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và thiết lập quan hệ với các hãng sản xuất thiết bị và giải pháp Viễn thông, CNTT trong nước và quốc tế nhằm đa dạng hóa sản phẩm thương mại và khách hàng đầu vào.

- Ngoài thị trường VNPT truyền thống, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo trong việc mở rộng thị trường đầu ra ngoài VNPT như: Viettel, SCTV, FPT, Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, Điện lực,...

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham gia đấu thầu các gói thầu lớn về dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, dịch vụ kho vận với VNPT Net (Công ty đã ký được hợp đồng Ủy thác xuất nhập khẩu và các hợp đồng kho vận có giá trị lớn với VNPT Net vào cuối quý II, đầu quý III năm 2022).

- Đẩy mạnh triển khai lĩnh vực dịch vụ đo kiểm với đối tác Mobifone và mở rộng thêm đối tác Vinaphone.

- Chỉ đạo rà soát và đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ tồn đọng; tăng cường quản lý tài chính, tiết giảm chi phí bảo toàn và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương: Rà soát, sắp xếp và tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ phù hợp và đạt hiệu quả cao cho các đơn vị phòng ban; thực hiện tốt công tác nộp các loại bảo hiểm, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ đúng quy định; thực hiện tốt các chế độ quy định trong thỏa ước lao động tập thể, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; thực hiện chi thưởng, phúc lợi đầy đủ công bằng cho CBCNV trong các dịp Lễ, Tết. Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty năm 2022 là 14,2 triệu đồng tăng so với năm 2021 là 10,5 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2023, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định khác trong công tác điều hành và quản lý Công ty đối với HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.



- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ cũng như pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty theo quy định.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được ĐHCĐ thông qua. Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023, BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Trong giai đoạn thị trường kinh doanh còn nhiều khó khăn, Công ty cần quản lý chặt chẽ phân chi phí; rà soát và theo dõi công nợ của đối tác, khách hàng để tránh bị chiếm dụng vốn và nợ khó đòi; tăng cường công tác quản trị các khoản vay ngắn hạn để giảm thiểu chi phí lãi vay ở mức thấp nhất; có biện pháp để thu hồi nợ xấu.

- Trong bối cảnh thị trường truyền thống có xu hướng bị bão hòa, Công ty cần xây dựng và hoàn thiện đội ngũ nhân sự nòng cốt, chuyên nghiệp để thực hiện tốt công tác phát triển sản phẩm mới và thị trường mới của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc cần sớm có phương án thay thế (liên danh, liên kết) trên cơ sở tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật để khai thác tối ưu mặt bằng kios cho thuê đã bị đình chỉ bởi UBND TPHCM đem lại lợi ích cao nhất cho công ty, tránh làm ảnh hưởng xấu đến kết quả SXKD của Potmasco và xây dựng kế hoạch khai thác kinh doanh mặt bằng ổn định, lâu dài.

- Có các giải pháp để xử lý dứt điểm ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2022.

Trên đây là báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và CBCNV công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện về sự cộng tác, hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Kính chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thúy Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

Số: 1052/TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ của công ty năm 2022 như sau:

Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ (Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		1,877,782,081
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ năm 2022		1,877,782,081
4	Trích lập các quỹ năm 2022	12%	225,333,850
-	Khen thưởng	7%	131,444,746
-	Phúc lợi	5%	93,889,104
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022		1,652,448,231
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021		137,192,762
7	Dự kiến chia cổ tức năm 2022	9.7%	1,746,000,000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		43,640,993
-	Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức		40,462,364
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 2022 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2023.		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ XUÂN TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

Số: 1054./TT- HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
& Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 năm 2021 ngày 26/11/2021;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

1. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động SXKD Công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính về hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2023.

2. Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ vào Điều 28; Điều 41 của Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông được trích Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2022:

- Tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là : 99.780.000 đồng;
- 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 2021 (Quỹ thù lao năm 2021 là 94.300.000 đ) 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 2022

(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 2021;
- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Xuân Trường



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		105.115.064.344	81.001.620.237
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	7.196.137.809	10.432.662.950
1. Tiền	111		7.196.137.809	5.932.662.950
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	4.500.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		94.845.856.780	62.095.355.569
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	79.299.228.832	45.711.629.075
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.358.746.600	501.497.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	14.609.150.089	16.201.662.359
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(1.421.268.741)	(319.432.865)
III. Hàng tồn kho	140	8	3.054.381.734	8.315.582.476
1. Hàng tồn kho	141		3.071.445.199	8.315.582.476
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(17.063.465)	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.688.021	158.019.242
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	-	139.331.221
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	18.688.021	18.688.021
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.595.854.590	12.996.170.118
I. Tài sản cố định	220		9.183.613.088	10.253.035.391
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	9.183.613.088	10.253.035.391
- Nguyên giá	222		33.085.585.446	30.731.758.228
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.901.972.358)	(20.478.722.837)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	2.058.000.000	2.058.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.058.000.000	3.058.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		354.241.502	685.134.727
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	156.401.070	487.294.295
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	197.840.432	197.840.432
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		116.710.918.934	93.997.790.355

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		72.953.819.277	49.219.757.225
I. Nợ ngắn hạn	310		72.953.819.277	49.012.467.105
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	48.385.714.985	26.404.708.973
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	1.291.577.115	546.968.076
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	1.704.053.162	895.677.913
4. Phải trả người lao động	314		762.538.649	492.952.011
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		9.275.078	92.654.900
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		709.100.000	585.000.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	12.474.828.288	18.007.485.722
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	6.668.889.752	-
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	17	207.290.120	797.927.620
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		740.552.128	1.189.091.890
II. Nợ dài hạn	330		-	207.290.120
1. Dự phòng phải trả dài hạn	342	17	-	207.290.120
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		43.757.099.657	44.778.033.130
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	43.757.099.657	44.778.033.130
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		18.000.000.000	18.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		18.000.000.000	18.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.545.008.788	23.545.008.788
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		197.116.026	197.116.026
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.014.974.843	3.035.908.316
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		137.192.762	1.261.484.908
- LNST chưa phân phối năm này	421b		1.877.782.081	1.774.423.408
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		116.710.918.934	93.997.790.355



Trang

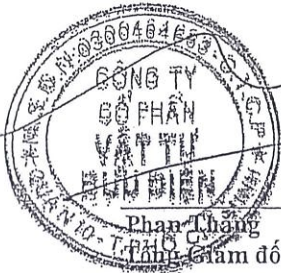
Nguyễn Thị Thanh Hiền

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kê toán trưởng / Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	125.876.956.308	84.518.039.994
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01)	10		125.876.956.308	84.518.039.994
3. Giá vốn hàng bán	11	23	103.425.413.599	68.259.415.148
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		22.451.542.709	16.258.624.846
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	756.828.832	805.184.795
6. Chi phí tài chính	22		65.908.196	1.671.180
7. Chi phí bán hàng	25	26	12.844.745.621	9.466.073.061
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	11.637.634.657	5.483.756.656
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(1.339.916.933)	2.112.308.744
10. Thu nhập khác	31	27	4.420.233.542	53.500.000
11. Chi phí khác	32		315.351.637	1.130.156
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.104.881.905	52.369.844
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.764.964.972	2.164.678.588
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	887.182.891	390.255.180
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		1.877.782.081	1.774.423.408
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	1.043	789



Phan Chánh
Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng / Người lập biểu

Tp. HCM, Ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	104.270.605.720	95.304.876.019
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(68.991.091.268)	(70.509.643.580)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(6.979.048.756)	(5.231.310.474)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(19.550.312)	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(383.830.872)	(894.715.418)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	82.903.838.552	82.980.960.011
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(116.216.027.619)	(98.587.918.336)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	<i>(5.415.104.555)</i>	<i>3.062.248.222</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.827.118.518)	(8.662.313.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(27.000.000)	(427.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	357.000.000	4.927.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	731.332.911	1.242.336.054
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	<i>(765.785.607)</i>	<i>(2.919.976.946)</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.668.889.752	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.726.441.365)	(51.264.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	<i>2.942.448.387</i>	<i>(51.264.000)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)</i>	50	<i>(3.238.441.775)</i>	<i>91.007.276</i>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	10.432.662.950	10.341.876.290
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1.916.634	(220.616)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	<u>7.196.137.809</u>	<u>10.432.662.950</u>



Tp. HCM, Ngày 24 tháng 3 năm 2023

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng / Người lập biểu

Văn phòng Hà Nội

Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319,
Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tel: +84-24 3577 0781
Fax: +84-24 3577 0787
Email: vacohn@vaco.com.vn
Website: www.vaco.com.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

Lầu 11, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ
P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84-28 3840 6618
Fax: +84-24 3840 6616
Email: vacohcm@vaco.com.vn

Văn phòng Đồng Nai

79 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng,
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Tel: +84-251 3828 560
Fax: +84-251 3828 560
Email: vacodongnai@vaco.com.vn

Ha Noi Office

12A Floor, 319 Corporation Tower
No. 63 Le Van Luong Street, Trung Hoa Ward,
Cau Giay District, Hanoi City
Tel: +84-24 3577 0781
Fax: +84-24 3577 0787
Email: vacohn@vaco.com.vn
Website: www.vaco.com.vn

Ho Chi Minh Office

11th Floor, HUD Building, No.159 Dien Bien Phu Street
Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel: +84-28 3840 6618
Fax: +84-24 3840 6616
Email: vacohcm@vaco.com.vn

Dong Nai Office

No. 79 Ha Huy Giap Street, Quyet Thang Ward,
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: +84-251 3828 560
Fax: +84-251 3828 560
Email: vacodongnai@vaco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

Số: 1055/TT- HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đắc Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty:

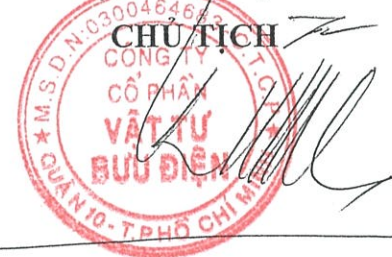
- Ông Nguyễn Đắc Thọ - Thành viên HĐQT Công ty.

Lý do: Nộp đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

A'
ĐƠN

Số: 12

Ngày: 10/06/2023

Chuyên: HĐQT

ĐƠN TỪ NHIỆM

v/v: Từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

**Kính Gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty
Hội Đồng Quản Trị Công ty**

Tôi tên: Nguyễn Đức Thọ

CCCD số: 046063000184 Ngày cấp: 20/12/2021 do Cục CSQLDC cấp

Nơi ĐKTT: 476/18 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3

Hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Vật Tư Bưu Điện nhiệm kỳ 2020-2025.

Nay vì lý do cá nhân tôi xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 23/6/2023.

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội Đồng cổ đông Công ty và Hội Đồng Quản Trị Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2023.

Người làm đơn



Nguyễn Đức Thọ

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Tôi tên: Trần Thúy Ngân.

Chức vụ đảm nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện,
nhiệm kỳ 2020-2025.

Do yêu cầu công việc của tôi cần nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, nên tôi
tự nguyện xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu
điện.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính trình Hội đồng Quản trị Công ty CP Vật tư Bưu điện
chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Kính mong nhận được sự nhất trí của Hội đồng Quản trị.

Trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2023

Người viết đơn



Trần Thúy Ngân



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Tôi tên: Đỗ Thanh Hải.

Chức vụ đảm nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Do tình hình sức khỏe không được tốt, cần có thời gian điều trị nên tôi tự nguyện xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Tôi làm đơn này kính trình Hội đồng Quản trị Công ty CP Vật tư Bưu điện chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Kính mong nhận được sự nhất trí của Hội đồng Quản trị.

Trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2023
Người viết đơn



Đỗ Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

Số: 1090/TT-TGD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ vào Tờ trình số 1090/TT-TGD ngày 05/06/2023 của Tổng giám về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện (mã số doanh nghiệp: 0300464683) đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/06/2022.

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện về việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Tên Ngành / Nội Dung	Mã Ngành (Theo Phụ lục I – Ban hành kèm theo Quyết Định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ)
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và Phân phối điện	3512
3	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223



4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
5	<p>Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>Nhóm này gồm:</p> <p>45111: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) loại mới và loại đã qua sử dụng.</p> <p>45119: Bán buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương; - Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; - Ô tô chuyên dụng: Xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông...; - Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cạp giữ loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa. 	4511
6	<p>45120: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) loại mới và loại đã qua sử dụng:</i></p>	4512
7	<p>Đại lý ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>45131: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)</p> <p>Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô con 9 chỗ ngồi trở xuống (không kể người lái), loại mới và loại đã qua sử dụng:</p> <p>45139: Đại lý xe có động cơ khác</p> <p>Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô và xe có động cơ khác.</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả loại chuyên dụng như xe cứu thương, xe chở tù, xe tang lễ; 	4513

	- Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc; - Ô tô chuyên dụng: xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang...	
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe có động cơ khác như: Săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ khác...</i>	4530
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
10	Cung ứng lao động tạm thời <i>Chi tiết: Cho thuê lại lao động.</i>	7820
11	Cung ứng và quản lý nguồn lao động <i>Chi tiết: Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.</i>	7830

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ XUÂN TRƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

Số: 10.9.2.../ TT-TGD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công ty.

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung vào Điều lệ của Công ty tại mục 1 – Điều 4 (ngành, nghề kinh doanh của Công ty) ngành nghề như sau:

1. Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện.
2. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc.
3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán lẻ ô tô con (loại 09 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.
5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.
6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
7. Cung ứng lao động tạm thời.
8. Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Ngô Xuân Trường

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

Số:/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 : 08 giờ 30 ngày 26 tháng 03 năm 2023
- Địa điểm : Số 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 11/05/2023, sở hữu 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Lúc, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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 thường niên năm 2021 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 Ngô Xuân Trường	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
- Ông Phan Thắng	- Phó Chủ tịch HĐQT	- Thành viên
- Ông Trần Xuân Hoà	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
- Ông Đoàn Minh Đôn	- Thành viên HĐQT	- Thành viên



- Ông Nguyễn Đắc Thọ	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
----------------------	-------------------	--------------

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

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

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - PGĐ.TTKDVT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Dương Thanh Vy - Nhân viên P.PCTH - Thành viên

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

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Trần Thị Kim Phúc - PGĐ.TTKD.XNK - Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Hùng - PGĐ.TTKDDVMB - Thành viên
- Bà Trương Thị Nhung - Nhân viên TTKD - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Nhân viên P.TCKT - Thành viên

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

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Tình trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

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

7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Người trình bày:

Nội dung 02: Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Người trình bày:

Nội dung 03: Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS.

Người trình bày: Bà Trần Thúy Ngân

Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.

Người trình bày:

Nội dung 06: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022.

Người trình bày:

Nội dung 07: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Người trình bày:

Nội dung 08: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Người trình bày:

Nội dung 09: Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Người trình bày:

Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Người trình bày:

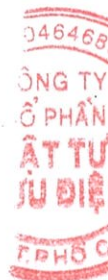
PHẦN 3: THẢO LUẬN

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
- 2
- 3

Ông Ngô Xuân Trường – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

- 1
- 2
- 3



PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

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

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

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

Nội dung 01: (Thông qua/Không thông qua) Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế:..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Quỹ lương :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Cổ tức :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua:

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

2.2 Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tổng doanh thu :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế:..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Quỹ lương :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Cổ tức :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua:

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

Như vậy, Đại hội (*đã thông qua/không thông qua*) Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nội dung 02: (Thông qua/Không thông qua) Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội (*đã thông qua/không thông qua*) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nội dung 03: (Thông qua/Không thông qua) Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội (*đã thông qua/không thông qua*) Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS.

Nội dung 04: (Thông qua/Không thông qua) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội (*đã thông qua/không thông qua*) Báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 05: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện đã được kiểm toán là.....đồng, được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :.....đồng
- Cổ tức phân phối :.....

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội (đã thông qua/không thông qua) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022.

Nội dung 06: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội (đã thông qua/không thông qua) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022.

Nội dung 07: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội (đã thông qua/không thông qua) Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung 08: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội (đã thông qua/không thông qua) Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nội dung 09: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm....% số CP có quyền biểu quyết dự họp.



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

Như vậy, Đại hội (đã thông qua/không thông qua) Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 10: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội (đã thông qua/không thông qua) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc ... giờ ... phút ngày 23/06/2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ngô Xuân Trường

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

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

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 23/06/2023;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện tổ chức lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/06/2023 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

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

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.1 (Thông qua/Không thông qua) kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện với số phiếu biểu quyết tán thành là.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.
Lợi nhuận trước thuế:..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.
Lợi nhuận sau thuế :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.
Quỹ lương :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.
Cổ tức :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

1.2 (Thông qua/Không thông qua) phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.
Lợi nhuận trước thuế:..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.
Quỹ lương :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.
Cổ tức :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2022.

Điều 2: (Thông qua/Không thông qua) Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: (Thông qua/Không thông qua) Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: (Thông qua/Không thông qua) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: (Thông qua/Không thông qua) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Ngô Xuân Trường

CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

POTMASCO



**HỒ SƠ ĐƠN ĐỀ CỬ
VÀ LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

(V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, bao gồm: 37 cổ đông nắm giữ 263.050 cổ phần, chiếm tỉ lệ 14,6% vốn điều lệ (theo danh sách đính kèm).

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ và Tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Hoàng Tùng Sơn	03/9/1968	Việt Nam	040068000100 cấp ngày 21/4/2016	20 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Q.1, TpHCM

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.


3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử, ứng cử trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định Pháp luật.

Trân trọng !

(Số yếu lý lịch của ứng viên được gửi kèm theo Thông báo này).

TpHCM, ngày 15 tháng 06 năm 2023

Cổ đông/Đại diện Nhóm cổ đông


Nguyễn Đức Thọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

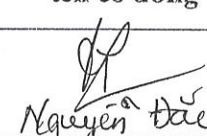
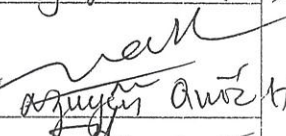
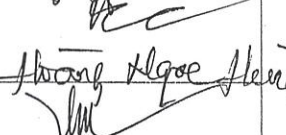
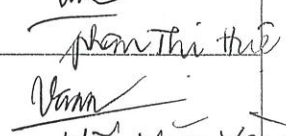
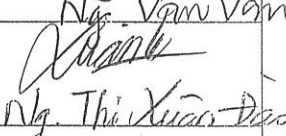
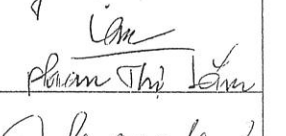
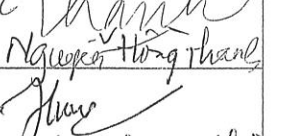
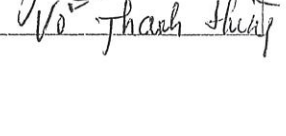

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

**Kính Gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty
Hội Đồng Quản Trị Công ty**

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, xin đề cử Ông Hoàng Tùng Sơn ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên cổ đông
1	Nguyễn Đắc Thọ	046063000184	20/12/2021	1.550	 Nguyễn Đắc Thọ
2	Nguyễn Quốc Hưng	896058000009	22/12/2021	26.150	 Nguyễn Quốc Hưng
3	Hoàng Ngọc Hưng	052062010007	22/12/2021	5.400	 Hoàng Ngọc Hưng
4	Phạm Thị Huệ	079160009069	10/9/2022	3.650	 Phạm Thị Huệ
5	Nguyễn Văn Văn	080055000850	10/7/21	4.000	 Nguyễn Văn Văn
6	Nguyễn Thị Xuân Đào	079188010465	11/8/21	1.000	 Nguyễn Thị Xuân Đào
7	Phạm Thị Lâm	079151800848	10/7/2021	2.600	 Phạm Thị Lâm
8	Nguyễn Hồng Thanh	034043001213	29/4/2021	3.300	 Nguyễn Hồng Thanh
9	Võ Thanh Huệ	038067001414	11/11/2016	9.600	 Võ Thanh Huệ



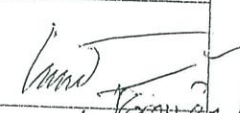
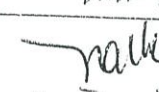
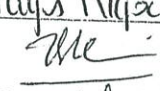
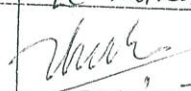
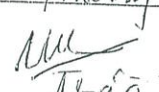

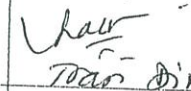
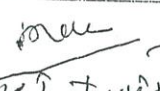
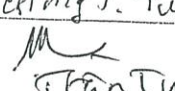
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kính Gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty
Hội Đồng Quản Trị Công ty

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, xin đề cử Ông Hoàng Tùng Sơn ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên cổ đông
1	Nguyễn Thị Lua	079159012756	12/04/2021 CCS	5.650	 Nguyễn Thị Lua
2	Huyền Ngọc Thu	080180000068	13/8/2020 CCS	2650	 Huyền Ngọc Thu
3	Lê Minh Khuyến	019074 000422	04/9/2022 CCS	1000	 Lê Minh Khuyến
4	Trương Thị Nhung	03317400 4568	22/11/2021 CCS	4.350	 Trương Thị Nhung
5	Trần Thị Nu	02315100 0591	23/06/2017 CCS	10.000	 Trần Thị Nu
6	Nguyễn Thị Phương Liên	079174006530	24/04/2020	3.500	 Nguyễn Thị Phương Liên
7	TRẦN ĐÌNH HẬU	079063032662	22/11/2021	5.050	 Trần Đình Hậu
8	GIANG THỊ TUYẾT MARI	079164029690	22/11/2021	5.050	 Giang Thị Tuyết Mari
9	TRẦN THIÊN TRANG	079191006879	26/7/2022	1.000	 Trần Thiên Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

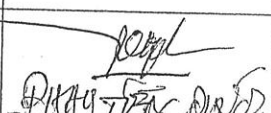


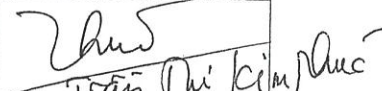

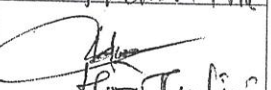
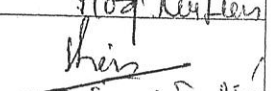
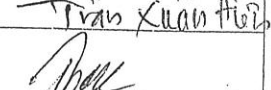
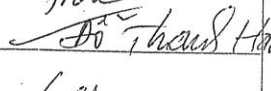
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kính Gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty
Hội Đồng Quản Trị Công ty

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, xin đề cử Ông Hoàng Tùng Sơn ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên cổ đông
1	Đặng Tiến Dũng	079063021 789	22-12-2021	2.000	 Đặng Tiến Dũng
2	Đỗ Việt Cường	079069006063	12/8/2021	3.000	 Đỗ Việt Cường
3	Phạm Thị Thanh Thủy	001173043 751	10/5/2021	1.000	 Phạm Thị Thanh Thủy
4	Trần Thị Kim Phúc	051175000161	25/8/2022	5.000	 Trần Thị Kim Phúc
5	Trần Văn Tâm	042067008934	12/12/2022	4.950	 Trần Văn Tâm
6	Hoàng Thu Hiền	023771815	23/11/2010	15.050	 Hoàng Thu Hiền
7	Trần Xuân Hiền	0360600064 69	29/4/2021	5.700	 Trần Xuân Hiền
8	Đỗ Thanh Hải	001064041300	10/8/2021	4.700	 Đỗ Thanh Hải
9	Nguyễn T. Mỹ Lệ	079162021445	17/8/2021	5.150	 Nguyễn T. Mỹ Lệ




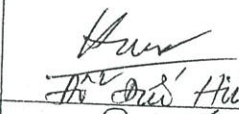

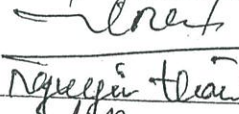
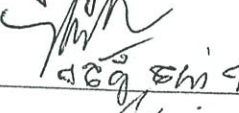
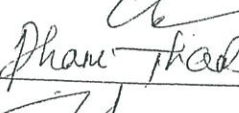
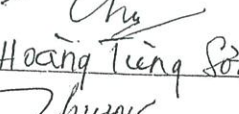
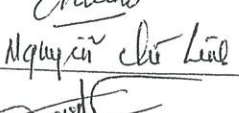
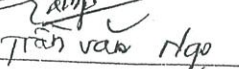
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kính Gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty
Hội Đồng Quản Trị Công ty

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, xin đề cử Ông Hoàng Tùng Sơn ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên cổ đông
1	Nguyễn Thị Việt Thanh	079173001913	21/12/2001	4.300	
2	Đỗ Đức Hữu	034060008711	10/5/2021	5050	 Đỗ Đức Hữu
3	Phạm Công Bình	001071019598	25/8/2022	4.600	 Phạm Công Bình
4	Nguyễn Thanh Long	079062007677	29/11/2021	5.550	 Nguyễn Thanh Long
5	Nguyễn Hoàng Yến	079165009560	29/11/2021	4.950	 Nguyễn Hoàng Yến
6	Phạm Thanh Bình	044064010341	9/8/2021	19.000	 Phạm Thanh Bình
7	Hoàng Tùng Sơn	040068000100	21/4/2016	37.950	 Hoàng Tùng Sơn
8	Nguyễn Chí Linh	058062000011	19/5/2017	25.600	 Nguyễn Chí Linh
9	Trần Văn Ngọ	001058018192	28/3/1958	9.550	 Trần Văn Ngọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

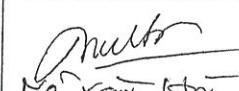
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

**Kính Gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty
Hội Đồng Quản Trị Công ty**

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, xin đề cử Ông Hoàng Tùng Sơn ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên cổ đông
1	Nguyễn Văn Hòa	0410064000132	20/11/2021	4.850	 Nguyễn Văn Hòa
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN NHIỆM KỲ 2020 – 2025.**

1. Họ và tên: Hoàng Tùng Sơn . Nam/Nữ: Nam
2. Số cổ phần nắm giữ (nếu có): 37.950 CP.
3. Ngày sinh: 03-09-1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD: 040068000100 . Ngày cấp: 21- 04 – 2016. Nơi cấp: Bộ CA
5. Địa chỉ thường trú: 20 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
6. Địa chỉ liên lạc : 3-3B, CC Mỹ An, Phường Tân phong, Quận 7, TP. HCM
7. Điện thoại cơ quan:.....Di động:0915708068
8. Địa chỉ Email: son.hoang@verp.vn
9. Trình độ học vấn: Đại học
10. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Kỹ sư viễn thông, ĐHBK Hà nội
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
2019 đến nay (T6-2023)	Công ty cổ phần công nghệ phần mềm VERP	Sáng lập viên, phó GD công ty


T6-2013 đến T1-2019	Công ty cổ phần công nghệ giải trí VGG	Sáng lập viên, Chủ tịch công ty
T1-2000 đến T6-2019	Công ty TNHH Việt An	Giám đốc
T6-1995 đến T12-1999	Công ty dịch vụ dầu khí Schlumberger	Kỹ sư Thiết bị
1993 đến 1995	Công ty Viễn thông quốc tế VTI	Kỹ sư viễn thông

Tôi xin cam đoan những lời khai trên này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

....., ngày 14 tháng 8 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Hoàng Tung Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu 01

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


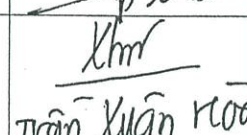
ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

(V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	GPĐKKD/ CMND/CCCD	Số, ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên cổ đông
1	Phan Thắng	0460800006467	12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC	275.400	 Phan Thắng
2	Trần Xuân Hoà	060075011488	30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC	275.400	 Trần Xuân Hoà
Tổng cộng				550.800 (30,6%)	

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ và Tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	15/11/1988	Việt Nam	014188000232	C4.03 C.c EhomeS Phú Hữu, Tổ 9, KP2, Phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

2	Nguyễn Việt Long	15/10/1976	Việt Nam	001076012440	165/54/11 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
---	------------------	------------	----------	--------------	---

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử, ứng cử trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định Pháp luật.

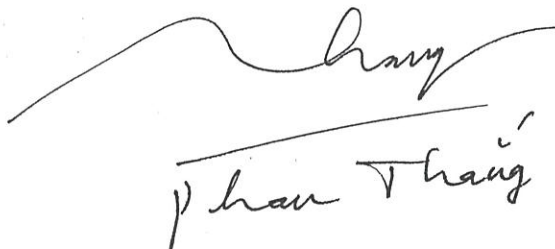
Trân trọng !

(Số yếu lý lịch của các ứng viên được gửi kèm theo Thông báo này).

TP.Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2023

Cổ đông/Đại diện Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)


Phan Thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 02

LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Nam/Nữ: Nữ
- Số cổ phần nắm giữ (nếu có): 0 CP.
- Ngày sinh: 15/11/1988 Dân tộc: Thái Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 014188000232 Ngày cấp: 05/08/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: căn hộ C4.03 chung cư EhomeS Phú Hữu, tổ 9, KP2, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: TTKDVT, công ty Cổ phần Vật tư Bru điện, số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại cơ quan: (028) 38640021 Di động: 0903 499 923
- Địa chỉ Email: quynh.nn@potmasco.com.vn
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
Từ 09/2013 đến 08/2015	Công ty CP chuỗi thực phẩm TH	Nhân viên, Cửa hàng trưởng
Từ 09/2015 đến 04/2016	Ở nhà chăm con nhỏ	
Từ 05/2016 đến 05/2018	Công ty CP Thiết bị Bưu điện	Chuyên viên phòng Quản lý Dự án


Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
Từ 06/2018 đến 09/05/2019	Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh	Chuyên viên phòng Kinh doanh Bưu điện Thành phố
Từ 20/05/2019 đến 19/07/2022	Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontouris	Chuyên viên, Tổ trưởng
Từ 21/07/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện	Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Viễn thông

Tôi xin cam đoan những lời khai trên này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TP. Hồ Chí Minh ngày.....tháng.....năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Ngọc Duyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Mẫu 02

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT LONG Nam/Nữ: Nam.....
- Số cổ phần nắm giữ (nếu có): 0 CP.
- Ngày sinh:15/10/1976.....Dân tộc:...Kinh.....Quốc tịch:...Việt Nam.....
- Số CCCD:001076012440...Ngày cấp:27.04.2023 Nơi cấp: Cục QLHCTTXH..
- Địa chỉ thường trú: 10 Nhà B Nam Tràng, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc:165/54/11 đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp,HCM.
- Điện thoại cơ quan:.....Di động:0932037896.....
- Địa chỉ Email: longviet15101976@gmail.com.....
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán, cử nhân QTKD
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
02.2000 – 05.2005	CTY CP XNK PETROLIMEX	Chuyên viên
05.2005 – 03.2011	Ngân hàng TMCP Công thương VN Chi nhánh 12 (Vietinbank12)	Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp

03.2011 – 05.2015	Ngân hàng TMCP Công thương VN Chi nhánh 10 (Vietinbank10)	Phó Giám đốc Chi nhánh
05.2015 – 12.2022	Kinh doanh tự do	
12-2022 - nay	CTY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN	Nhân viên TTXNK

Tôi xin cam đoan những lời khai trên này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 05.năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Việt Long