

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM
Số: 593/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Trụ sở chính: 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TPHCM, VN

Điện thoại : 028.38640021 – 38659273 Fax: 028. 38641020

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Huỳnh Ngọc Thu

Điện thoại cơ quan: 028.38640021 – 38659273 Fax: 028. 38641020

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản số 18/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
2. Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

(Các văn bản trên được gửi kèm theo văn bản này, đồng thời đăng tải toàn văn trên website: potmasco.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Đoàn Minh Đôn

Số: 18/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

- Thời gian họp : Vào lúc 08h00 ngày 20 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm : Hội trường Lầu 1 - Khách sạn Ngọc Lan
293 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

A. Thành phần tham dự:

- Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Lý Chí Đức (Chủ tịch HĐQT)
- + Bà Phan Thị Thanh Sâm (UV.HĐQT)
- + Ông Đoàn Minh Đôn (Q. Tổng Giám đốc Công ty)
- + Ông Nguyễn Đắc Thọ (UV.HĐQT, GD CNMN)
- + Bà Nguyễn Thị Phương Liễu (UV.HĐQT)

- Đại diện vốn:

- + Ông Lý Chí Đức (Chủ tịch HĐQT)
- + Bà Phan Thị Thanh Sâm (UV.HĐQT)

- Tổ thư ký:

- + Ông Châu Thanh Liêm (Người quản trị nội bộ)
- + Ông Phạm Công Bình (Phó phòng Kinh doanh)

- Và 71 cổ đông/người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp pháp, đại diện sở hữu 1.334.880 cổ phần, chiếm 74,16% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

B. Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS;
2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
6. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).



7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích quỹ năm 2018.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;

C. Nội dung không thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Phần II Chương trình Đại hội theo thư đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 - Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện, của đại diện nhóm một số cổ đông.

D. Diễn biến Đại hội đồng cổ đông:

PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Toàn thể đại hội thực hiện nghi thức Chào cờ.

Ông Phạm Công Bình – Phó phòng Kinh doanh thay mặt BTC tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BTC báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- + Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện là 227 người/tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.800.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

(đính kèm danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 05 năm 2019)

- + Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện là 71 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.334.880 cổ phần, chiếm tỉ lệ 74.16% tổng số cổ phần biểu quyết.

(đính kèm danh sách cổ đông tham dự họp ngày 20/06/2019)

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

3. Biểu quyết Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký đại hội, Tổ kiểm phiếu. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình đại hội:

3.1 Ông Phạm Công Bình – Phó phòng Kinh doanh giới thiệu và xin ý kiến Đại hội biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu gồm:

- Đoàn chủ tịch:

- 1) Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa
- 2) Bà Phan Thị Thanh Sâm - UV.HĐQT làm Thành viên

- 3) Ông Đoàn Minh Đôn – Q. Tổng giám đốc Công ty làm Thành viên
- 4) Ông Nguyễn Đắc Thọ - UV.HĐQT, GĐ CNMN làm Thành viên
- 5) Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – UV HĐQT làm Thành viên,

- Tổ thư ký:

- 1) Ông Châu Thanh Liêm – Người quản trị nội bộ làm Tổ trưởng
- 2) Ông Phạm Công Bình – Phó Phòng Kinh doanh làm Thành viên.

- Tổ kiểm phiếu:

- 1) Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc làm Tổ trưởng
 - 2) Bà Huỳnh Ngọc Thu – Phòng tài chính kế toán làm Thành viên.
 - 3) Bà Nguyễn Thị Việt Thanh – Trung tâm KDDV Mặt Bằng làm Thành viên.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.335.896 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu.

3.2. Ông Nguyễn Đắc Thọ - UV HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.216.946 cổ phần, chiếm 91,1% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 118.950 cổ phần, chiếm 8,9% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3.3. Bà Phan Thị Thanh Sâm - UV HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết Phần I Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đính kèm chi tiết).

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.335.896 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phần I Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3.4. Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết Phần II Chương trình theo đề xuất của đại diện nhóm một số cổ đông (Đính kèm chi tiết).

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 417.896 cổ phần, chiếm 31,28% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 918.000 cổ phần, chiếm 68,72% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Phần II Chương trình theo đề xuất của đại diện nhóm một số cổ đông về việc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện. Vì vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ tiến hành theo nội dung của phần I Chương trình đã được thông qua.

PHẦN II - CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe trình bày, tiến hành thảo luận những nội dung sau:

I. Tờ trình thành viên BKS miễn nhiệm và Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS.

Căn cứ vào Quyết định số 176/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 13/06/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Ông Nguyễn Đắc Thọ - UV HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Miễn nhiệm Bà Lê Thanh Hương thôi chức vụ Thành viên BKS Potmasco;
- Giới thiệu Bà Trần Thúy Ngân ứng cử chức vụ Thành viên BKS Potmasco;

(Thông tin cá nhân Bà Trần Thúy Ngân – ngày sinh 16/06/1982, CMTND số 362488310 ngày cấp 08/10/2012, nơi cấp Công an Cần Thơ) (SYLL đính kèm)

II. Báo cáo Hội đồng quản trị 2018:

Ông Lý Chí Đức trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị 2018 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. (Chi tiết tại tài liệu đính kèm).

III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tổng giám đốc:

Ông Đoàn Minh Đôn - Q.Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Chi tiết tại tài liệu đính kèm).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trích từ báo cáo như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	147.212	99.632	67,68%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.972	4.050	101,96%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	16,5%	110,00%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Tổng doanh thu	114.530
2	Lợi nhuận sau thuế	4.779
3	Tỷ suất LNST/VCSH	10,32%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	18%

IV. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019. (chi tiết tại tài liệu đính kèm)

V. Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu trình bày Báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán) và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán do công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện.

VI. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu trình bày phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.. (Chi tiết tại tài liệu đính kèm)

VII. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu trình bày Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và

biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. (Chi tiết tại tài liệu đính kèm)

VIII. Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu trình bày Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2019 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2019. (Chi tiết tại tài liệu đính kèm)

PHẦN III - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng nội dung của Đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS.
- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công ty. Danh sách ứng viên trúng cử làm thành viên BKS Công ty gồm:

STT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Số phiếu đạt được	Tỷ lệ
1	Trần Thúy Ngân	1.323.690	99.23%

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2018 (đã qua kiểm toán)

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã qua kiểm toán).



7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập quỹ năm 2018

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập quỹ năm 2018.

8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ của các đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty;

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ của các đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

9. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

PHẦN IV - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Châu Thanh Liêm thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.
2. Ông Châu Thanh Liêm thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội.

3. Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội:
- o Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.345.446 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - o Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ông Lý Chí Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản này được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG



Châu Thanh Liêm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÝ CHÍ ĐỨC

C.P. I.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/06/2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. (Chi tiết báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. (Chi tiết báo cáo đính kèm):

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	147.212	99.632	67.68%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.972	4.050	101,96%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	16,5%	110%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Tổng doanh thu	114.530
2	Lợi nhuận sau thuế	4.779
3	Tỷ suất LNST/VCSH	10,32%
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	18%

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện (đã kiểm toán).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		4.050.223.288
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		2.709.057
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ		4.047.514.231
4	Trích lập các quỹ:		809.983.226
-	<i>Khen thưởng, phúc lợi (Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 2017 nhân tỷ lệ LNST 2018/LNST 2017, tương đương 690.817.251 đồng x 117,25% = 809.983.226 đồng)</i>		809.983.226
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018		3.237.531.005
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017		394.474.033
	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		35.836.673
7	Chia cổ tức năm 2018	16,5%	2.970.000.000

8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		662.005.038
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 2018 nhưng không quá ngày 31/07/2019.		

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, như sau:

Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2019:

- Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2018;
- 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 2018 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 2019 (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 2018;
- 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.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty, để lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cụ thể như sau:


- Miễn nhiệm Bà Lê Thanh Hương thôi chức vụ Thành viên BKS, Công ty Cổ phần Vật tư Bru Điện;
- Bà Trần Thúy Ngân trúng cử chức vụ Thành viên BKS, Công ty Cổ phần Vật tư Bru Điện;

Điều 9. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2019.

Nghị quyết này được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 0300464683 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN", and "QUẬN 10 - T. PHỐ CHI MINH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

LÝ CHÍ ĐỨC

