

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

Số: 597 /CBTT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 19/NQ- ĐHĐCĐ ngày 20/06/2019, của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Trần Thúy Ngân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **Lê Thanh Hương**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2019

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *Đoàn Minh Đôn*



Đoàn Minh Đôn

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 $690.817.251 \text{ đồng} \times 117,25\% = 809.983.226 \text{ đồng}$)</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:

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

- Trường hợp hoàn thành (bằng 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 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 Bru 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**



LÝ CHÍ ĐỨC

