

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN  
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM  
Số: 740 /CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Tp HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 17 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
2. Nghị quyết số 18 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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](http://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 *Lý Chí Đức*



*Lý Chí Đức*  
Lý Chí Đức

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 ngày 26/06/2018 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. (Chi tiết báo cáo đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. (Chi tiết báo cáo đính kèm):

**1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	113,217	133,800	118,5%	30,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	3,106	3,458	111,3%	28%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11,5%	13,5%	-	-



*[Handwritten signature]*



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Tổng doanh thu	147.212
2	Lợi nhuận sau thuế	3.972
3	Tỷ suất LNST/VCSH	9,56%
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	15%

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017.

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		3,454,086,254
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ		3,454,086,254
4	Trích lập các quỹ		690,817,251
-	<i>Khen thưởng, phúc lợi</i>	20%	690,817,251
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017		2,763,269,003
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016		61,205,030
	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		35,836,673
7	Chia cổ tức năm 2017	13.5%	2,430,000,000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		394,474,033
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 2017 nhưng không quá ngày 30/08/2018.		

**Điều 6:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, như sau:

**Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2018:**

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2017;
- 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 2017 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 2018 (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 2017;
- 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.

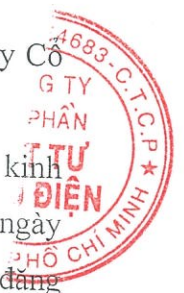
**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty, để lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện vào Công ty Cổ phần Cokyvina.

**Điều 9.** Thông qua và ủy quyền cho HĐQT việc thực hiện thay đổi, bỏ ngành nghề kinh doanh Bất động sản không phù hợp với quy định trong Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 về Điều lệ và hoạt động của Tập đoàn BCVT VN trong Điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh của Công ty (Công ty chỉ kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, cơ sở nhà đất hiện có của Potmasco tương đồng với ngành nghề kinh doanh tại điểm c, khoản 3 điều 4 Nghị định số 25/2016/NĐ-CP); ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Ngọc Ninh thôi chức vụ Chủ tịch, Ủy viên HĐQT của Potmasco;
- Miễn nhiệm Bà Trần Thị Tuyết Mai thôi chức vụ Ủy viên HĐQT Potmasco;



*[Handwritten signature]*

- Bà Phan Thị Thanh Sâm, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cokyvina, đại diện vốn Tập đoàn VNPT tại Potmasco, trúng cử chức vụ Ủy viên HĐQT Potmasco;

**Điều 11.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện 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 12.** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2018.

Nghị quyết này được đăng tải tại website: [www.potmasco.com.vn](http://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**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

- Thời gian họp : Vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 06 năm 2018.
- 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 (Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc)
  - + Ông Đoàn Minh Đôn (Phó Tổng Giám đốc)
  - + Bà Nguyễn Thị Phương Liễu (UV.HĐQT, Kế toán trưởng Công ty)
- **Đại diện vốn:**
  - + Ông Lý Chí Đức (Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc)
  - + Bà Phan Thị Thanh Sâm (Phó Tổng GD Công ty)
- **Tổ thư ký:**
  - + Bà Lê Thanh Hương (Thư ký HĐQT, Phó GD Trung tâm KDDVMB)
  - + Ông Phạm Công Bình (Phó phòng PCTH)
- **Và 57 cổ đông/người đại diện được ủy quyền**

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

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.
5. Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích quỹ năm 2017.



7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
8. Tờ trình về việc bỏ ngành nghề kinh doanh của công ty; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Tờ trình về việc thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Vật tư bưu điện (Potmasco) vào Công ty cổ phần Cokyvina.

### C. Diễn biến Đại hội đồng cổ đông:

#### PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Khai mạc đại hội

Ông Vũ Văn Thanh – Trưởng phòng Pháp chế Tổng hợp 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 2018 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện là 228 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 05 tháng 06 năm 2018)*

- + Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện là 57 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.364.717 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75.82% tổng số cổ phần biểu quyết.

*(đính kèm danh sách cổ đông tham dự họp ngày 26/06/2018)*

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 Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký đại hội, Thông qua Quy chế làm việc

3.1 Ông Vũ Văn Thanh – Trưởng phòng Pháp chế Tổng hợp giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lý Chí Đức – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty làm Chủ tọa
- Ông Đoàn Minh Đôn – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty làm Thành viên

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.



3.2 Ông Vũ Văn Thanh – Trưởng phòng Pháp chế Tổng hợp giới thiệu danh sách Tô thư ký gồm:

- Bà Lê Thanh Hương – Thư ký HĐQT làm Tổ trưởng
- Ông Phạm Công Bình – Phó Phòng PCTH làm Thành viên.

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua danh sách Tô thư ký.

3.3 Ông Vũ Văn Thanh – Trưởng phòng Pháp chế Tổng hợp giới thiệu danh sách Tô kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Văn Thanh – Trưởng phòng PCTH làm Tổ trưởng
- Bà Trương Thị Nhung – Phòng tài chính kế toán làm Thành viên.
- Ông Châu Thanh Liêm – Phòng Pháp chế - Tổng hợp làm Thành viên.

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua danh sách Tô thư ký.

3.4 Ông Lý Chí Đức - Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3.5 Ông Đoàn Minh Đôn - Phó Tổng giám đốc thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

## 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. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Căn cứ vào Quyết định số 113/QĐ – VNPT – HĐTV-NL ngày 14/06/2018 về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phân vốn góp đầu tư của Tập đoàn VNPT tại công ty cổ phần Vật tư bưu điện (POTMASCO).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Ngọc Ninh thôi chức vụ Chủ tịch, Ủy viên HĐQT của Potmasco;
- Miễn nhiệm Bà Trần Thị Tuyết Mai thôi chức vụ Ủy viên HĐQT Potmasco;
- Giới thiệu Bà Phan Thị Thanh Sâm, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cokyvina, đại diện vốn Tập đoàn VNPT tại Potmasco, ứng cử chức vụ Ủy viên HĐQT Potmasco; (Thông tin cá nhân Bà Phan Thị Thanh Sâm – ngày sinh 07/01/1970, CMTND số 013037331 ngày cấp 31/01/2008, nơi cấp Công an HN) (SYLL đính kèm)

### II. Báo cáo Hội đồng quản trị 2017:

Đoàn chủ tịch đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. (Chi tiết tại tài liệu đính kèm).

100  
CỔ  
CŨ  
VỊ  
BƯ  
10.



**III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Tổng giám đốc:**

Ông Đoàn Minh Đôn - Phó Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (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 2017**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	113.217	133.800	118,5%	30,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.106	3.458	111,3%	28%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11,5%	13,5%	-	-

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Tổng doanh thu	147.212
2	Lợi nhuận sau thuế	3.972
3	Tỷ suất LNST/VCSH	9,56%
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	15%

**IV. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018. (chi tiết tại tài liệu đính kèm)

**V. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán do công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện.

**VI. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017.. (Chi tiết tại tài liệu đính kèm)

**VII. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. *(Chi tiết tại tài liệu đính kèm)*

**VIII. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2018.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2018. *(Chi tiết tại tài liệu đính kèm)*

**IX. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thay đổi, bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi, bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty *(Chi tiết tại tài liệu đính kèm)*.

**X. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thực hiện chủ trương sáp nhập Công ty Potmasco vào Công ty Cokyvina**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thực hiện chủ trương sáp nhập Công ty Potmasco vào Công ty Cokyvina. *(Chi tiết tại tài liệu đính kèm)*

**PHẦN III - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – Ủy viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua từng nội dung và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

**1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.364.717 cổ phần, chiếm 75.82 % 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.

**2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Danh sách ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phan Thị Thanh Sâm	1.343.360	98.44%



**3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.**

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.364.717 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.

**4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018**

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.364.717 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.

**5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.**

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.364.717 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.

**6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã qua kiểm toán)**

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.364.717 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.

**7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập quỹ năm 2017**

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.364.717 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.



8. Đại hội thống nhất 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 2018 của Công ty;

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.364.717 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.

9. Đại hội thống nhất thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.364.717 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.

10. Đại hội thống nhất thông qua và ủy quyền cho HĐQT việc thực hiện thay đổi, bổ ngành nghề kinh doanh Bất động sản không phù hợp với quy định trong Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 về Điều lệ và hoạt động của Tập đoàn BCVT VN trong Điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh của Công ty (Công ty chỉ kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, cơ sở nhà đất hiện có của Potmasco tương đồng với ngành nghề kinh doanh tại điểm c, khoản 3 điều 4 Nghị định số 25/2016/NĐ-CP); ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.282.918 cổ phần, chiếm 94.01% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 81.800 cổ phần, chiếm 5.99% 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.

11. Đại hội thống nhất thông qua việc thực hiện chủ trương sáp nhập Công ty Potmasco vào Công ty Cokyvina

- o Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.282.918 cổ phần, chiếm 94.01% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- o Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 81.800 cổ phần, chiếm 5.99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



*[Handwritten signature]*



- 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.

#### PHẦN IV - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thanh Hương thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Bà Lê Thanh Hương thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Ông Lý Chí Đức - Phó 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 2018 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 11h50 cùng ngày.

Biên bản này được đăng tải tại website: [www.potmasco.com.vn](http://www.potmasco.com.vn) và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TỔ TRƯỞNG



Lê Thanh Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÝ CHÍ ĐỨC