

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản số: 368/BB-HĐQT ngày 02/7/2026 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện trả cổ tức năm 2025, ngày thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện**

Mã chứng khoán: **POT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25 tháng 7 năm 2026**

Lý do và mục đích: **Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: **4,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 440 đồng)**
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: **4,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 440 đồng)**
- Ngày thanh toán: **Ngày 15 tháng 08 năm 2026**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: **Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.**

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: **Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện - Địa chỉ: Tầng 2 - Toà nhà Discovery Central - số 67 phố Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/08/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước/chứng minh nhân dân.**



Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Cơ quan Nhà nước liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hải Vân

