

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 38 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Quyết định số: 09/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ban hành Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số: 31 /BB-HĐQT ngày 05/02/2025 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lịch tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán, dự kiến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (nhiệm kỳ 2025 - 2029) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện**
2. Mã chứng khoán: **POT**
3. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
5. Sàn giao dịch: **HNX**
6. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25 tháng 02 năm 2025**
7. Lý do và mục đích: **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (nhiệm kỳ 2025 - 2029)**
8. Tỷ lệ thực hiện: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
9. Thời gian Đại hội: **09h00 ngày 05 tháng 04 năm 2025 (thứ Bảy).**
10. Địa điểm thực hiện: **Tổ hợp công nghiệp POSTEF - Số 12 - Đường 15 - Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh - phường Phù Chẩn - thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.**

11. Nội dung họp (*dự kiến*):

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán);
- + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, dự kiến kế hoạch giai đoạn 2025 - 2029;
- + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- + Xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi lần thứ 1) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Các nội dung khác (*nếu có*).

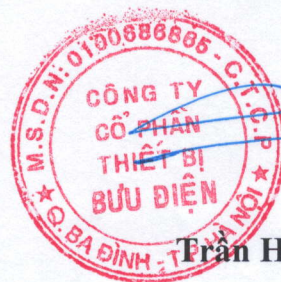
Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Cơ quan Nhà nước liên quan;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCHC, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hải Vân

BOARD OF DIRECTORS
No.: 38 /NQ-HĐQT

Hanoi, February the 8th 2025

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

Based on:

- The Law on Securities 2019;
- The Enterprise Law 2020;
- The Charter of Organization and Operation of Post and Telecommunication Equipment Joint Stock Company;
- Decision No. 09/QĐ-HĐTV dated August 10, 2023, issued by the Members' Council of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the Regulation for Exercising Rights of Securities Holders at VSDC;
- Minutes No. 31/BB-HĐQT dated February 5, 2025, of the Board of Directors of the Company.

RESOLUTION

Article 1: Approval of the schedule, record date for the list of securities holders, and the expected agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (2025-2029 term) of the Company, as follows:

1. **Securities Name:** Post and Telecommunication Equipment Joint Stock Company Shares
2. **Stock Code:** POT
3. **Type of Securities:** Common Shares
4. **Par Value:** 10,000 VND
5. **Trading Exchange:** HNX
6. **Record Date:** February 25, 2025
7. **Purpose:** Participation in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (2025-2029 term)

8. **Voting Ratio:** For common shares: 01 share – 01 voting share

9. **Meeting Time:** 09:00 AM, April 5, 2025 (Saturday)

10. **Venue:** POSTEF Industrial Complex - No. 12 - Road 15 - VSIP Bac Ninh Industrial Park - Phu Chan Ward - Tu Son City - Bac Ninh Province

11. Expected Meeting Agenda:

- + Report of the Board of Directors for 2024 and the 2025 operational plan;
- + Report of the Supervisory Board for 2024;
- + Report on business operations and investments for 2024;
- + Audited financial statements for 2024;
- + Business and investment plan for 2025 and projected plan for 2025-2029;
- + Election of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2029 term, in accordance with the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter;
- + Review and approval of amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations (1st revision) under the Enterprise Law 2020, Decree 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government, and Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance;
- + Approval of the selection of an audit firm for the 2025 financial statement audit;
- + Other matters (if any).

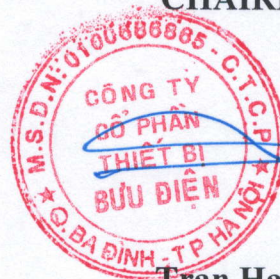
Article 2: The Board of Directors, CEO, Deputy CEOs, Chief Accountant, and relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipients:

- As stated in Article 2 (for implementation);
- Relevant State agencies;
- Company website;
- Archives, TCHC, Office of the Chairman.



Tran Hai Van