

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
MSDN: 0300464683

Số: 1238/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/06/2023;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện tổ chức lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/06/2023 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội gồm 57 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.304.729 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 126.634 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch năm 2022.
Lợi nhuận sau thuế : 1.878 triệu đồng, đạt 35,3 % kế hoạch năm 2022.
Cổ tức : 9,7% đạt 41,1% kế hoạch năm 2022.

1.2 Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 162.756 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 1.000 triệu đồng
Cổ tức : 5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số biểu quyết tán thành là 1.304.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT

Ông Hoàng Tùng Sơn trúng cử thành viên HĐQT với tổng số phiếu là 1.251.526 phiếu bầu chiếm 99.84% tổng số phiếu bầu.

Điều 12: Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tổng số phiếu là 1.251.329 phiếu bầu chiếm 49.91% tổng số phiếu bầu.

Ông Nguyễn Việt Long trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tổng số phiếu là 1.250.621 phiếu bầu chiếm 49.88% tổng số phiếu bầu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Trường