

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

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

Số: 924/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 thường niên năm 2024 ngày 27/5/2024;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện tổ chức lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/5/2024 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội gồm 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.174.738 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,26% 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 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 123.813.989.671 đồng, đạt 76% kế hoạch năm 2023.
Lợi nhuận sau thuế : - 3.753.349.934 đồng.

1.2 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với số biểu quyết tán thành là 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 149.500.000.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 2.285.000.000 đồng.
Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5,4%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với số biểu quyết tán thành là 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



K

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS với số biểu quyết tán thành là 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với số biểu quyết tán thành là 1.174.738 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với số biểu quyết tán thành là 1.174.738 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với số biểu quyết tán thành là 1.174.738 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số biểu quyết tán thành là 1.174.738 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc bù đắp hết khoản lỗ tại ngày 31/12/2023 bằng nguồn “Quỹ đầu tư phát triển” với số biểu quyết tán thành là 1.087.888 cổ phần, chiếm 92,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Trường