

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản số: 184a /BB-HĐQT ngày 30/6/2023 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 2022 bằng tiền cho các cổ đông; Ngày thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các 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 giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 27 tháng 7 năm 2023**

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền

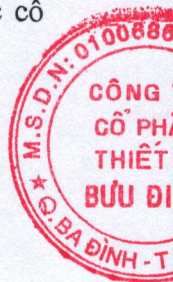
- Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 6,15% (01 cổ phiếu được nhận 615 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 15 tháng 08 năm 2023

- 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 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: số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.



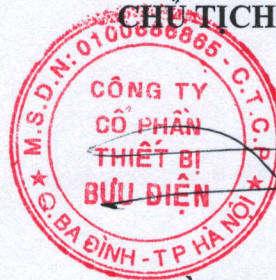
Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hải Vân

