

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- 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: 02/QĐ-VSD ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản số: 381 /BB-HĐQT ngày 26/12/2023 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lịch tổ chức, dự kiến nội dung, ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 31 tháng 01 năm 2024**
- Lý do và mục đích: **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian Đại hội: **09h00 ngày 22 tháng 03 năm 2024 (thứ Sáu).**
- 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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán);
- + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- + Xem xét, quyết định về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 theo nguyện vọng cá nhân, nghỉ hưu theo chế độ;
- + Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi lần thứ 6) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- + Xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi lần thứ 1) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- + 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 HĐQT



Trần Hải Vân