

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BUỒI ĐIỆN **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
đối với bà Lê Thanh Hương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN (POTMASCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Công văn số 178/VNPT-HĐTV-NL ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty POTMASCO về nhân sự làm TGD Công ty POTMASCO;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 846/BBH – HĐQT ngày 02/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà **Lê Thanh Hương** kể từ ngày 02/6/2025.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với bà **Lê Thanh Hương**, cụ thể như sau:

Thông tin cá nhân của bà Lê Thanh Hương:

- Họ và tên: Lê Thanh Hương Sinh ngày: 02/02/1978
- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001178043740

Ngày cấp: 20/02/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Hộ khẩu thường trú: C8 Phòng 11 (205), phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: Phòng 401, lô B, chung cư K300, đường Quách Văn Tuấn, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 02/6/2025.

Điều 3. Bà Lê Thanh Hương có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT và quy định của pháp luật kể từ ngày được bổ nhiệm.

Mức lương được xếp bậc theo Bậc 1 – chức danh Tổng giám đốc là: **16.665.600 đồng** (Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn sáu trăm) đồng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan và **bà Lê Thanh Hương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, VT, TCKT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Trường