

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ – xây dựng công trình Bưu điện (sửa đổi, bổ sung lần 2) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/05/2021;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện vào ngày 31/5/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện được tổ chức tại Hội trường lầu 7 tòa nhà 12/1 NTMK phường Đa Kao quận 1, TP.HCM ngày 31/5/2025 với 46 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 739.087 cổ phần bằng 61,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - + Doanh thu: 41,221 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ đồng;
 - + Thu nhập bình quân/tháng/người: 12,9 triệu đồng;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - + Chỉ tiêu doanh thu: 44,270 tỷ đồng;
 - + Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 1,597 tỷ đồng;
 - + Thu nhập bình quân của người lao động: 13,5 triệu đồng/tháng;
 - + Chỉ tiêu cổ tức cổ đông: 6 %.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2025.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Nội dung 6: Thông qua Bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, cụ thể:

- + Cổ tức năm 2024 là: 5% vốn điều lệ của Công ty;
- + Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 450.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế để lại: 450.514.681 đồng.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD giai đoạn 2025-2029.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình ký hợp đồng với người có liên quan: Chi nhánh tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam - Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình chấp thuận Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Cụ thể:

+ Chấp thuận cho Ông Nguyễn Công Tùng từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

+ Chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Tuấn Việt Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/5/2025. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Mai Xuân Dung

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DV-XD CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN**

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

Số: 52 /25/PTCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2025. Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau :

Trường hợp miễn nhiệm:

1/ Ông Nguyễn Công Tùng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Thành viên HĐQT.*
- Thời hạn miễn nhiệm: *31/05/2025.*

Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông: Nguyễn Tuấn Việt:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng Giám đốc.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *31/05/2025.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *31/05/2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2025 tại đường dẫn www.ptco.com

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHCĐ số 03/2025/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Tuấn Việt.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đoàn Văn Hường