

Số: 72 /NQ-ĐHĐCĐ BT 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện;
- Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Biên bản số: 202 /BB-ĐHĐCĐ BT 2025 ngày 06/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện.

Tham dự Đại hội có 11 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu dự Đại hội đại diện cho 13.677.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện tham dự đều đủ tư cách theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu

1. Các thành viên của Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Ông Trần Hải Vân – Chủ tịch HĐQT | : Chủ tịch Đoàn |
| b) Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT | : Thành viên |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|--|----------|
| a) Ông Phạm Cao Thắng – Chánh Văn phòng chủ tịch | : Thư ký |
|--|----------|

3. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|--|--------------|
| Bà Trần Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm soát | : Trưởng Ban |
| Ông Vương Toàn Dũng – Thành viên BKS | : Thành viên |

4. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu:

4.1 Các thành viên Ban kiểm phiếu:

- a) Ông Lê Huy Đồng – Chủ tịch Công đoàn : Trưởng Ban
b) Bà Ngô Thị Mến – Phòng TCKT công ty : Thành viên
- 4.2 Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu:**
- a) Ông Nguyễn Việt Hải – PTP.KHĐT.XNK : Tổ trưởng
b) Ông Lê Hoàng Phúc – Trung tâm R&D : Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay với **100% biểu quyết đồng ý thông qua**. Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong biên bản kiểm phiếu và biên bản Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay với **100% biểu quyết đồng ý thông qua**.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong biên bản kiểm phiếu và biên bản Đại hội.

Điều 3. Thông qua “Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội”.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay với **100% biểu quyết đồng ý thông qua**.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong biên bản kiểm phiếu và biên bản Đại hội.

Điều 4. Thông qua Hướng dẫn biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay với **100% biểu quyết đồng ý thông qua**.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong biên bản kiểm phiếu và biên bản Đại hội.

Điều 5. Thông qua danh sách nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029, như sau:

I/ Danh sách nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

- 1) Ông Trần Hải Vân
- 2) Ông Nguyễn Tiến Hùng
- 3) Ông Hà Thanh Hải
- 4) Bà Nguyễn Thị Kim Cương
- 5) Ông Phạm Cảnh Huy
- 6) Ông Nguyễn Hồng Tiến
- 7) Ông Dương Trung Lợi

II/ Danh sách nhân sự ứng cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

- 1) Bà Trần Thị Hòa
- 2) Ông Nguyễn Văn Tấn
- 3) Ông Vương Toàn Dũng

Đại hội biểu quyết đồng ý: **100% số cổ phần có quyền biểu quyết** tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong biên bản kiểm phiếu và biên bản Đại hội.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2029:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền được bầu cử	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Trần Hải Vân	13.677.600	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Tiến Hùng	13.677.600	100%	Trúng cử
3	Hà Thanh Hải	13.677.600	100%	Trúng cử
4	Nguyễn Thị Kim Cương	13.677.600	100%	Trúng cử
5	Nguyễn Hồng Tiến	13.677.600	100%	Trúng cử
6	Dương Trung Lợi	13.677.600	100%	Trúng cử
7	Phạm Cảnh Huy	13.677.600	100%	Trúng cử

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2029:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền được bầu cử	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Trần Thị Hòa	13.677.600	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Tấn	13.677.600	100%	Trúng cử
3	Vương Toàn Dũng	13.677.600	100%	Trúng cử

Đại hội biểu quyết đồng ý: **100% số cổ phần có quyền biểu quyết** tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, Ngày 06 tháng 6 năm 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BT 2025

Nơi nhận:

- CQ Nhà nước có thẩm quyền;
- Tập đoàn VNPT;
- Cổ đông công ty;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TCHC, VPCT.

