

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
MSDN: 0300464683

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

Số: 1054/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/6/2025;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện tổ chức lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/6/2025 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội gồm **60** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.320.815** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 181.014.426.894 đồng, đạt 121% kế hoạch năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế : 2.287.866.917 đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10,5%, đạt 194,4% kế hoạch năm 2024.

1.2 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 với số biểu quyết tán thành là 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 195.143.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 2.589.000.000 đồng.

Tỷ suất LNST/VCSH (%) : 6,85%

Cổ tức : 11,89%.



(Signature)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch, phương hướng phát triển SXKD năm 2025 với số biểu quyết tán thành là 1.117.400 cổ phần, chiếm 84,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025 của BKS với số biểu quyết tán thành là 1.117.400 cổ phần, chiếm 84,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 với số biểu quyết tán thành là 1.117.400 cổ phần, chiếm 84,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024 với số biểu quyết tán thành là 1.117.400 cổ phần, chiếm 84,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025; Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 với số biểu quyết tán thành là 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với số biểu quyết tán thành là 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số biểu quyết tán thành là 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Không thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát với số biểu quyết không tán thành là 1.040.150 cổ phần, chiếm 78,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Việt Long.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Trường