

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 2281/TB-POTMASCO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện số 2270/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

❖ Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030):

1. Bà: Võ Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Sau ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030 thống nhất bầu bà Võ Thị Thanh Hương làm Chủ tịch HĐQT của Công ty);
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2025.

2. Bà: Lê Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Sau ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030 thống nhất bầu bà Lê Thanh Hương làm Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty);
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2025.

3. Ông: Trần Xuân Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2025.

4. Ông Đoàn Minh Đôn:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2025.

❖ Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030):

1. Ông Nguyễn Văn Nông:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (Sau ĐHCĐ bất thường năm 2025, BKS Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030 thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Nông làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty);
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2025.

2. Bà Nguyễn Hương Huỳnh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2025.

3. Ông Nguyễn Khánh Hải:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2025.

❖ Trường hợp không còn làm thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi không còn làm thành viên HĐQT	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ngô Xuân Trường	Chủ tịch HĐQT		30/12/2025



2	Phan Thắng	Thành viên HĐQT	Đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo quy định tại Điều lệ công ty	30/12/2025
3	Trần Xuân Hòa	Thành viên HĐQT		30/12/2025
4	Đoàn Minh Đôn	Thành viên HĐQT		30/12/2025
5	Hoàng Tùng Sơn	Thành viên HĐQT		30/12/2025

❖ Trường hợp không còn làm thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi không còn làm thành viên BKS	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	Đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo quy định tại Điều lệ công ty	30/12/2025
2	Nguyễn Việt Long	Thành viên BKS		30/12/2025
3	Nguyễn Văn Tấn	Thành viên BKS		30/12/2025

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 2270/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2025 của ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Nghị quyết số 2275/NQ-HĐQT vv bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Nghị quyết số 2276/NQ-HĐQT vv bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Biên bản họp BKS vv bầu Trưởng BKS.



Dại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Hương Huỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

---o0o---

Số : 2275/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 – 2030.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 30/12/2025;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 2274/BBH-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Võ Thị Thanh Hương – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban, Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện và Bà Võ Thị Thanh Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT;



Võ Thị Thanh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

---o0o---

Số : 2276/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 – 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 30/12/2025;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 2274/BBH-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Lê Thanh Hương – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban, Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện và Bà Lê Thanh Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT;



Võ Thị Thanh Hương

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 - 2030

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Trụ sở: 270 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300464683

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Vào lúc 12 giờ 10 ngày 30 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty (270 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Tp. Hồ Chí Minh)

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 30/12/2025, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (“Công ty”) gồm 03 thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Khánh Hải
2. Bà Nguyễn Hương Huỳnh
3. Ông Nguyễn Văn Nông

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích cuộc họp: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

2. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên dự họp đã thảo luận về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã nhất trí đề cử ông Nguyễn Văn Nông để các thành viên tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ tay.

3. Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03 (ba) thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 (không), tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 (không), tỷ lệ 0%



Như vậy, căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên và các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Nông – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản gồm hai (02) trang, được lập thành hai (02) bản chính, một (01) bản lưu tại HĐQT Công ty và một (01) bản lưu tại Ban kiểm soát Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN THỐNG NHẤT NỘI DUNG BIÊN BẢN KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY

Thành viên



Nguyễn Khánh Hải

Thành viên



Nguyễn Hương Huỳnh

Thành viên



Nguyễn Văn Nông

