

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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, sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 30/12/2025;

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tổ chức lúc 08 giờ 50 phút ngày 30/12/2025 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội gồm 51 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.307.217** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số biểu quyết tán thành là **1.307.217** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với số biểu quyết tán thành là **1.307.217** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số biểu quyết tán thành là **1.307.217** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, cụ thể như sau:

**I. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1	Đoàn Minh Đôn	951.011
2	Trần Xuân Hòa	1.245.455



3	Lê Thanh Hương	1.306.851
4	Võ Thị Thanh Hương	1.573.751

**II. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Khánh Hải	2.428.004
2	Nguyễn Hương Huỳnh	790.076
3	Nguyễn Văn Nông	589.721

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Xuân Trường**





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

\*\*\*\*\*

Số: 2270/BB-ĐHĐCĐ

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

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

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

### THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Trụ sở chính : 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020
- Mã số doanh nghiệp : 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30/7/2025.
- Thời gian : 08 giờ 50 ngày 30 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm : Số 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh

### PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Tâm – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **28/11/2025**, sở hữu **1.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Lúc 08 giờ 50 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **51** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.307.217** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 2. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Toạ:

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

– Ông Ngô Xuân Trường	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
– Ông Phan Thắng	- Phó Chủ tịch HĐQT	- Thành viên
– Ông Trần Xuân Hoà	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
– Ông Đoàn Minh Đôn	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
– Ông Hoàng Tùng Sơn	- Thành viên HĐQT	- Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

### 3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư Ký:

Nhân sự Ban Thư Ký như sau:

- |                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| – Bà Nguyễn Hương Huỳnh | - Nhân viên P. PCTH  | - Trưởng ban |
| – Bà Lê Huỳnh Phần      | - Nhân viên TTKD XNK | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư Ký.

### 4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- |                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| – Bà Nguyễn Thị Tâm   | - Phó P.TCKT | - Trưởng ban |
| – Ông Lê Trọng Khôi   | - Phó P.PCTH | - Thành viên |
| – Bà Hộ Thụy Tú Trâm  | - NV P.TCKT  | - Thành viên |
| – Bà Trương Thị Nhung | - NV CNMN    | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

### 5. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình dự kiến của Đại hội:

Ông Phạm Công Bình trình bày nội dung chương trình dự kiến của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình dự kiến của Đại hội.

### 6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Công Bình trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

### 7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030





Ông Phạm Công Bình trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

## **PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

### **Nội dung 01: Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030**

*Người trình bày: Ông Phạm Công Bình*

### **Nội dung 02: Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

*Người trình bày: Ông Phạm Công Bình*

### **Nội dung 03: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

*Người trình bày: Ông Phạm Công Bình*

## **PHẦN 3: THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Đoàn chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, ông Ngô Xuân Trường – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã điều hành phần thảo luận, tuy nhiên không có Đại biểu cổ đông nào nêu ý kiến nên Đại hội chuyển sang phần tiếp theo.

## **PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Tổng số phiếu phát ra: 51 đại diện cho 1.307.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 51 đại diện cho 1.307.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### **Nội dung 01: Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030**

#### **➤ Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.307.217 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**Nội dung 02: Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.307.217 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Nội dung 03: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.307.217 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030 VÀ BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, chi tiết như Biên bản Kiểm phiếu đã được công bố.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, chi tiết như Biên bản Kiểm phiếu đã được công bố.

**- Kết quả kiểm phiếu:**

**I. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1	Đoàn Minh Đôn	951.011
2	Trần Xuân Hòa	1.245.455
3	Lê Thanh Hương	1.306.851
4	Võ Thị Thanh Hương	1.573.751



Căn cứ Quy chế bầu cử, các ứng viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện:

1. Ông Đoàn Minh Đôn
2. Ông Trần Xuân Hòa
3. Bà Lê Thanh Hương
4. Bà Võ Thị Thanh Hương

## II. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Khánh Hải	2.428.004
2	Nguyễn Hương Huỳnh	790.076
3	Nguyễn Văn Nông	589.721

Căn cứ Quy chế bầu cử, các ứng viên sau đã trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện:

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

## PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

**Bà Nguyễn Hương Huỳnh** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/12/2025.

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

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Hương Huỳnh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  


**Ngô Xuân Trường**