

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 54 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Quyết định số: 38/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ban hành Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số: 88 /BB-HĐQT ngày 23/02/2026 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lịch tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán, dự kiến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện**
2. Mã chứng khoán: **POT**
3. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
5. Sàn giao dịch: **HNX**
6. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 18 tháng 03 năm 2026**
7. Lý do và mục đích: **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
8. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
9. Thời gian Đại hội: **09h00 ngày 11 tháng 04 năm 2026 (thứ Bảy).**
10. Địa điểm thực hiện: **Tổ hợp công nghiệp POSTEF - Số 12 - Đường 15 - Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh - phường Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.**



11. Nội dung hợp (dự kiến):

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;
- + Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán);
- + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Cơ quan Nhà nước liên quan;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCHC, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đan Hải Vân

