

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

Số: ..1166./BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026.
- 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 Hương Huỳnh – 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 20/5/2026, sở hữu 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Lúc 8h45, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 22 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.103.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,28% 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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa:

- Bà Võ Thị Thanh Hương	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
- Bà Lê Thanh Hương	- Phó Chủ tịch HĐQT	- Thành viên
- Ông Trần Xuân Hoà	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
- Ông Đoàn Minh Đôn	- Thành viên HĐQT	- Thành viên

Ban Thư ký:

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

Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thúy Ngân - PGĐ.TTKD - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tâm - Phó P.TCKT - Thành viên
- Ông Lê Ngọc Hùng - GD TTKDDVMB - Thành viên
- Bà Hồ 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.

3. 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.

4. 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.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, giai đoạn 2020-2025 và Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Người trình bày: Bà Võ Thị Thanh Hương

- Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, giai đoạn 2020-2025 và Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Người trình bày: Bà Lê Thanh Hương

- Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2025, giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch công tác năm 2026, giai đoạn 2026-2030 của Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Nguyễn Khánh Hải

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Tâm

2. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình tại Đại hội:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2025; Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026; Kế hoạch thù lao HĐQT&BKS năm 2026.

Người trình bày: Ông Trần Xuân Hòa

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Người trình bày: Ông Trần Xuân Hòa

- Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Người trình bày: Ông Trần Xuân Hòa

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Trần Xuân Hòa

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Đoàn chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, Bà Võ Thị Thanh Hương – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã điều hành phần thảo luận, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

Ông Đoàn Minh Đôn:

Kính thưa ĐHCĐ công ty, với tư cách là 1 cổ đông tôi có một số ý kiến, đây là tổng ý kiến của các cổ đông khác và các cổ đông là nguyên lãnh đạo viên thông các tỉnh thành và là cổ đông cũ của công ty, ý kiến nhằm đóng góp phát triển công ty. Trước tiên tôi xin được cảm

ơn CT HĐQT, TGD, CBCNV công ty đã chuẩn bị các báo cáo đầy đủ để phục vụ cho ĐH hôm nay. Có 5 ý kiến:

1. Tại sao VCSH từ 2022 giảm? Giảm gần 4 tỷ đồng. Tôi xin có ý kiến đến TĐ có yêu cầu ĐDV giải trình vấn đề này.
2. Khi bàn giao, Bàn giao TGD 2022 giữa tôi và ông Phan Thắng có ghi nhận số tiền thu nhập khác là khoảng 10 tỷ (6 tháng cuối năm 2022 ông Phan Thắng đưa vào chi phí công ty 4,2 tỷ; 6 tháng đầu năm 2023 đưa vào chi phí công ty 5,9 tỷ). Công ty đang có khoản lợi nhuận, tại sao đến 2023 lại lỗ, cộng với cả khoản vốn ĐTPT? Cần có giải trình, báo cáo cụ thể đến cổ đông. Nếu không tôi sẽ trực tiếp có ý kiến đến lãnh đạo TĐ về vấn đề này. ĐDV phải vì lợi ích của cổ đông, của Tập đoàn và bảo toàn vốn. Do đó trách nhiệm của người nào phải được làm rõ. Chi phí không hợp lý là gì, lý do tại sao không hợp lý. Đề nghị ông Phan Thắng phải giải trình.
3. Về vấn đề chậm nộp thuế của công ty, lý do tại sao? Đây là nghĩa vụ bắt buộc với nhà nước tại sao lại chậm nộp? Cách quản lý của anh Thắng, làm chậm nộp thuế làm công ty nộp 500tr phạt, dù ông Thắng không đại diện vốn nữa, cũng phải hỏi tội lại. Đồng thời khoản chuyển bù lỗ để tạo ra khoản lãi từ đó mà công ty phải đóng thêm 1 khoảng tiền thuế TNDN rất lớn.
4. Vấn đề tồn kho của công ty: Thực tế tồn kho là bao nhiêu? Tại sao lại để như vậy, khi mà nguyên tắc công ty từ đầu đã được thống nhất phải đối ứng đầu ra đầu vào, không để tồn kho. Việc ĐDV lúc bấy giờ làm không đúng nguyên tắc đó là không đảm bảo trách nhiệm của người ĐDV.
5. Đề nghị tất cả HĐQT, Ban TGD, từng phòng ban bộ phận, từng CBCNV công ty phải tích cực đóng góp, mở rộng sản xuất kinh doanh vào sự phát triển chung của công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty. Để Công ty ổn định và ngày càng phát triển, CBCNV tăng lương, tăng vốn CSH của các cổ đông.

Bà Võ Thị Thanh Hương:

Tôi xin giải đáp như sau: về mục tiêu cùng phát triển công ty, tôi rất trân trọng đóng góp của quý cổ đông.

Giải trình tồn kho – KTT thực hiện giải trình

Kết quả nhiệm kỳ - đã được trình bày tại đại hội, cần trao đổi bổ sung thêm thì Phó CT HĐQT (Thành viên điều hành kiêm TGD công ty) thực hiện giải trình; tương tự cho phần chậm nộp thuế.

VCSH: Với vốn của VNPT là 51%, đã trải qua các thể hệ lãnh đạo, các nội dung đã biểu quyết thông qua tại các ĐHĐCĐ thường niên hằng năm; với ý kiến của anh Đôn, BKS phải tiếp nhận ý kiến, thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS để rà soát, phối hợp cùng phòng ban bộ phận có liên quan cùng với HĐQT, tham vấn, xin ý kiến cấp có thẩm quyền để đi đến kết luận và phản hồi cho cổ đông.

Mời chị Lê Thanh Hương trao đổi các vấn đề được phân công.

Bà Lê Thanh Hương – Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc đã thay mặt Ban TGD và Kế toán trưởng trả lời

Các vấn đề ông Đoàn Minh Đôn nêu ra, tôi xin được trả lời như sau:

Về khoản lợi nhuận âm và VCSH: Năm 2023 khoảng lỗ 3 tỷ 7, công ty đã thực hiện theo đúng các quy trình xin ý kiến tập đoàn và thông qua tại ĐHĐCĐ 2024 từ đó dẫn đến giảm VCSH nhằm mục đích bảo đảm điều kiện tham gia đấu thầu, đáp ứng yêu cầu về hồ sơ dự thầu.

Về thu nhập khác, là người tiếp quản sau anh Phan Thắng, khoản thu nhập khác 2022 là 4 tỷ 9, 2023 khoảng 5 tỷ 3 đó đã được ghi nhận trong BCTC, từ khoản thu nhập khác đó thì năm 2022 có khoảng chênh lệch để trả cổ tức cho cổ đông. Năm 2023 dù có hạ xuống nhưng vẫn không đủ chi phí công ty dẫn đến khoảng lỗ 3 tỷ 7.

Chậm nộp thuế và thuế TNDN: khoảng 2 tỷ 3 LNST bù trừ thì công ty sẽ không phải nộp thuế TNDN gần 500 triệu nhưng chủ trương này đã được Tập đoàn chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ 2024, công ty thực hiện theo chủ trương. Khi tiếp quản, còn 1 khoản thuế đất 2024 chưa nộp và thuế đất năm 2025, do đó thời điểm đó tôi cùng công ty đã tập trung tất nguồn tiền giải quyết vì nếu không hoàn thành tài khoản sẽ bị phong tỏa. Đến hết tháng 8/2025 hoàn thành xong 2024,2025, từ đó đến nay không chậm nộp. Và đến nay đã hoàn thành 6 tháng 2026,

Về hàng tồn kho: tập trung lớn ở CNMN đã kéo dài khoảng 3-4 năm nay. Hiện Ban điều hành công ty đang sát sao giám sát giải quyết.

Bà Võ Thị Thanh Hương

Tại đại hội thống nhất:

Giao BDH công ty điều hành không để phát sinh vi phạm hành chính, vi phạm về nghĩa vụ thuế, chỉ đạo để tối ưu khoản tồn kho. Giám sát kết quả thực hiện hàng tháng cho đến khi đạt yêu cầu.



Các vụ việc như cổ đông phản ánh sẽ được kiểm tra, có kết luận của cơ quan, cấp có thẩm quyền. Vì tại ĐH hôm nay không có đủ tài liệu để trả lời vấn đề này.

Bà Võ Thị Thanh Hương: Do thời gian ĐHĐCĐ hôm nay có hạn nên quý cổ đông nếu có thêm ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi xin gửi về email công ty để được giải đáp. Xin được chuyển qua phần tiếp theo.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số phiếu phát ra: 22 đại diện cho 1.103.100 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 22 đại diện cho 1.103.100 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.

1. Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, giai đoạn 2020-2025 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, giai đoạn 2026-2030

➤ Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.103.100 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 Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, giai đoạn 2020-2025 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, giai đoạn 2026-2030.

2. Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, giai đoạn 2020-2025 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, giai đoạn 2026-2030

➤ Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.103.100 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 Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, giai đoạn 2020-2025 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, giai đoạn 2026-2030.

3. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2025, giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch công tác năm 2026, giai đoạn 2026-2030 của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.103.100 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 Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2025, giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch công tác năm 2026, giai đoạn 2026-2030 của Ban kiểm soát.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.103.100 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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2025; Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026; Kế hoạch thù lao HĐQT&BKS năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.103.100 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 phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2025.

6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.103.100 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 lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7. Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.103.100 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.



[Handwritten signature]

- 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 Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển).

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 185.100 cổ phần, chiếm 16,78% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 918.000 cổ phần, chiếm 83,22% 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 không thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.

PHẦN 5: 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 thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 26/6/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hương Huỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Thị Thanh Hương