

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 thường niên năm 2026 ngày 26/6/2026;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tổ chức lúc 08 giờ 45 phút ngày 26/6/2026 tại số 270 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.

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,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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 với số biểu quyết tán thành là 1.103.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: 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 với số biểu quyết tán thành là 1.103.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: 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 với số biểu quyết tán thành là 1.103.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 với số biểu quyết tán thành là 1.103.100 cổ phần, chiếm 100% 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 2025; Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026; Kế hoạch thù lao

HDQT&BKS năm 2026 với số biểu quyết tán thành là 1.103.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 với số biểu quyết tán thành là 1.103.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với số biểu quyết tán thành là 1.103.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Không thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát với số biểu quyết không tán thành là 918.000 cổ phần, chiếm 83,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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



Võ Thị Thanh Hương