

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2026 ngày 28/8/2026;

Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tổ chức lúc 8 giờ 40 phút ngày 28/8/2026 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội gồm 18 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.063.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **59,07%** 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị với số biểu quyết tán thành là **1.063.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm soát với số biểu quyết tán thành là **1.063.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 + Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với số biểu quyết tán thành là **1.063.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với số biểu quyết tán thành là **1.063.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 với số biểu quyết tán thành là **1.063.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ



phần có quyền biểu quyết dự họp, như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, cụ thể như sau:

Ông Phạm Minh Trí trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Ngọc Hùng trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Thị Thanh Hương

