



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Số: 1545/TB-POTMASCO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện số 15.3.1./NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

❖ **Trường hợp miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030):**

1. Bà Võ Thị Thanh Hương:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lý do: Miễn nhiệm theo Điều lệ và Quy chế Công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2026

❖ **Trường hợp miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030):**

1. Ông Nguyễn Văn Nông:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát;
- Lý do: Miễn nhiệm theo Điều lệ và Quy chế Công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2026

❖ **Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030):**

1. Ông Phạm Minh Trí

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Sau ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030 thống nhất bầu ông Phạm Minh Trí làm Chủ tịch HĐQT của Công ty);

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2026.

❖ **Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030):**

1. Ông Nguyễn Khánh Hải:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (*Sau ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, BKS Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030 thống nhất bầu ông Nguyễn Khánh Hải làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty*);
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2026.

2. Ông Lê Ngọc Hùng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Trung tâm kinh doanh Dịch vụ mặt bằng;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2026.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 1571/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2026 của ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT, BKS Công ty (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Nghị quyết HĐQT vv bầu Chủ tịch HĐQT
- Biên bản họp BKS vv bầu Trưởng BKS.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Hương Huỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

---o0o---

Số: 1573/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 – 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 28/8/2026;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số /BBH-HĐQT ngày 28/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Phạm Minh Trí – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban, Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện và ông Phạm Minh Trí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Trí



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 - 2030

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Trụ sở: 270 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300464683

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Vào lúc 12 giờ 10 ngày 28 tháng 8 năm 2026.

Địa điểm: Trụ sở Công ty (270 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Tp. Hồ Chí Minh)

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 28/8/2026, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (“Công ty”) gồm 03 thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Khánh Hải
2. Bà Nguyễn Hương Huỳnh
3. Ông Lê Ngọc Hùng

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích cuộc họp: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

2. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên dự họp đã thảo luận về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã nhất trí đề cử ông Nguyễn Khánh Hải để các thành viên tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ tay.

3. Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03 (ba) thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 (không), tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 (không), tỷ lệ 0%

Như vậy, căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên và các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Khánh Hải – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản gồm hai (02) trang, được lập thành hai (02) bản chính, một (01) bản lưu tại HĐQT Công ty và một (01) bản lưu tại Ban kiểm soát Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN THỐNG NHẤT NỘI DUNG BIÊN BẢN KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY

Thành viên

Thành viên

Thành viên



Nguyễn Khánh Hải

Nguyễn Hương Huỳnh

Lê Ngọc Hùng