

Số: 40 /NQ2-ĐHĐCĐ TN2019

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 08 tháng 3 năm 2019 tại Trụ sở chính công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội,



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018**

Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau:

**A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018**

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 là: 10% (mười phần trăm)
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2018 được điều chỉnh 15% trong đó:
  - o Cổ tức trả bằng tiền mặt: đã trả 5% mệnh giá (tương ứng với 500 đồng/cổ phiếu)
  - o Cổ tức trả bằng cổ phiếu: 10%

**Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 như sau:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện
- Mã chứng khoán : POT
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 19.430.006 cổ phiếu (Mười chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn không trăm linh sáu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10% (mười phần trăm)  
Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 10 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 1.943.000 cổ phiếu (một triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 19.430.000.000 VND (mười chín tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $125 \times 0,1 = 12,5$  cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý 2/2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, địa chỉ: số 61 Trần Phú – phường Điện

Biên – quận Ba Đình – thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Thẻ Căn cước và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

- Niêm yết bổ sung : • Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Ủy quyền cho HĐQT : • Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.  
• ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

**B. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC VÀ GHI BỔ SUNG THÔNG TIN CHI NHÁNH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY**

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
2. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
3. Ghi bổ sung thông tin Chi nhánh công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – Nhà máy 3 trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty theo quy định pháp luật hiện hành về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **17.149.052** cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: **17.149.052** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: Không có.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: Không có.

Như vậy căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

