

**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 chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Công trình đa chức năng POSTEF tại số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Trên cơ sở báo cáo phương án chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Công trình đa chức năng POSTEF tại số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội do Chủ tịch HĐQT trình bày, cụ thể như sau:

1/ Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng Công trình đa chức năng POSTEF tại số 61 phố Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội do Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef) làm chủ đầu tư, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty;

2/ Công ty có trách nhiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng Postef tại số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội do Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef) làm chủ đầu tư;

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định phương án chuyển nhượng, các nội dung, thủ tục, giấy tờ liên quan và tổ chức triển khai thực hiện trong quá trình chuyển nhượng nêu tại mục 1 và mục 2 nói trên theo hình thức đấu giá công khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, cho đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ dự án theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

4/ Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông của công ty theo quy định.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết thông qua phương án chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Công trình đa chức năng POSTEF tại số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội nói 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 và pháp luật hiện hành, phương án chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Công trình đa chức năng POSTEF tại số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

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

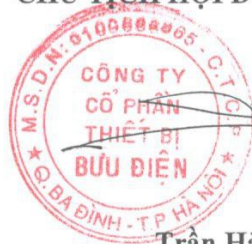
Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông công ty;
- CQ Nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu VT.



Trần Hải Vân