

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.Điên Hồng, TP.HCM
MSDN: 0300464683

Số: 1570/BB-ĐHĐCĐ

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

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- **Trụ sở chính** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3864 0021 **Fax**: (028) 3864 1020
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30/7/2025.
- **Thời gian** : 08 giờ 40 ngày 28 tháng 8 năm 2026
- **Địa điểm** : Số 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Hương Huỳnh – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **04/8/2026**, sở hữu **1.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Lúc 08 giờ 40 phút, số lượng đại biểu 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.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Toạ:

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

– Bà Võ Thị Thanh Hương	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
– Bà Lê Thanh Hương	- Phó Chủ tịch HĐQT	- Thành viên
– Ông Trần Xuân Hoà	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
– Ông Đoàn Minh Đôn	- Thành viên HĐQT	- Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư Ký:

Nhân sự Ban Thư Ký như sau:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| – Bà Nguyễn Hương Huỳnh | - Nhân viên P. PCTH | - Trưởng ban |
| – Bà Lê Huỳnh Phần | - Nhân viên TTKD XNK | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư Ký.

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| – Bà Nguyễn Thị Tâm | - Phó P.TCKT | - Trưởng ban |
| – Bà Nguyễn Dương Thanh Vy | - NV P.PCTH | - Thành viên |
| – Bà Hồ Thụy Tú Trâm | - NV P.TCKT | - Thành viên |
| – Bà Trương Thị Nhung | - NV CNMN | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình dự kiến của Đại hội:

Ông Phạm Công Bình trình bày nội dung chương trình dự kiến của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình dự kiến của Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Công Bình trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 03: 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

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 04: Tờ trình Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Đoàn chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, bà Võ Thị Thanh Hương – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã điều hành phần thảo luận, tuy nhiên không có Đại biểu cổ đông nào nêu ý kiến nên Đại hội chuyển sang phần tiếp theo.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.063.200 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

64
IG
PH
T'
JE
51

M

- Tán thành: 1.063.200 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 03: 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

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.063.200 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã 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

Nội dung 04: Tờ trình Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.063.200 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030 VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, chi tiết như Biên bản Kiểm phiếu đã được công bố.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, chi tiết như Biên bản Kiểm phiếu đã được công bố.

I. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Phạm Minh Trí	2.108.500

Căn cứ Quy chế bầu cử, các ứng viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện:

1. Phạm Minh Trí

II. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Lê Ngọc Hùng	1.063.200

Căn cứ Quy chế bầu cử, các ứng viên sau đã trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện:

1. Lê Ngọc Hùng

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Hương Huỳnh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/8/2026.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Hương Huỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Thị Thanh Hương

