

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
POTMASCO



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026

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



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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Hôm nay, ngày 28 tháng 08 năm 2026 tại trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện số 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 18.000.000.000 đồng, được chia thành 1.800.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty đã phát hành 1.800.000 cổ phần với tổng giá trị 18.000.000.000 đồng, bao gồm:

Stt	Đối tượng	Số CP	Trị giá (VNĐ)	Tỷ lệ %/vốn điều lệ
1	Cổ đông Nhà nước	918.000	9.180.000.000	51%
2	Cổ đông khác	882.000	8.820.000.000	49%

Cổ đông Nhà nước là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Đến giờ khai mạc Đại hội có 18 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp pháp, sở hữu và đại diện sở hữu 1.063.200 cổ phần, chiếm 59,07% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 19 của Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện đã đủ điều kiện để tiến hành.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban

Nguyễn Hương Huỳnh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện ngày 28/8/2026 được bầu ra gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Tâm | Trưởng Ban |
| - Bà Trương Thị Nhung | Thành viên |
| - Bà Hồ Thụy Tú Trâm | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Dương Thanh Vy | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã làm việc nghiêm túc, trung thực, đúng quy định trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử; thống nhất lập biên bản này để ghi nhận các kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội như sau:

I. Cổ đông tham dự Đại hội:

Tham dự đại hội có 18 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền, 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 CP Vật tư Bưu điện.

II. Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các nội dung, báo cáo với kết quả như sau:

1.1. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, gồm có:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| - 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 |

1.2. Kết quả biểu quyết như sau:

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

2.1. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký, gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Hương Huỳnh | Trưởng Ban |
| - Bà Lê Huỳnh Phần | Thành viên |

2.2. Kết quả biểu quyết như sau:

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

3.1. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử, gồm có:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Tâm | Trưởng Ban |
| - Bà Trương Thị Nhung | Thành viên |



- | | |
|----------------------------|------------|
| - Bà Hồ Thụy Tú Trâm | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Dương Thanh Vy | Thành viên |

3.2. Kết quả biểu quyết như sau:

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

4. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

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

5. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

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

6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

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

7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm soát:

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

8. Đại hội biểu quyết 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:

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

9. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

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

III. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 28/8/2026 tại phòng họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Vật tư Bưu điện, chi tiết kết quả như sau:

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 15 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 1.063.200 cổ phần, tương đương 2.126.400 quyền bầu cử.
- Số phiếu bầu cử thu về: 15 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 1.063.200 cổ phần, tương đương 2.126.400 quyền bầu cử.
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 15 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 1.063.200 cổ phần, tương đương 2.108.500 quyền bầu cử.
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 0 cổ phần, tương đương 0 quyền bầu cử.

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Stt	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phạm Minh Trí	2.108.500	99,16%
2			

Căn cứ quy chế bầu cử, các ứng viên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Phạm Minh Trí

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 15 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 1.063.200 cổ phần, tương đương 1.063.200 quyền bầu cử.
- Số phiếu bầu cử thu về: 15 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 1.063.200 cổ phần, tương đương 1.063.200 quyền bầu cử.
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 15 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 1.063.200 cổ phần, tương đương 1.063.200 quyền bầu cử.
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 0 cổ phần, tương đương 0 quyền bầu cử.

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Stt	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Ngọc Hùng	1.063.200	100%

Căn cứ quy chế bầu cử, các ứng viên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Lê Ngọc Hùng

Việc kiểm phiếu bầu cử kết thúc vào lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên.

3. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

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

4. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

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

IV. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết đại hội với kết quả như sau:

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

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử này đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện ngày 28/8/2026 và có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Trương Thị Nhung

Hồ Thụy Tú Trâm

Nguyễn Dương Thanh Vy

Nguyễn Thị Tâm



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 8 năm 2026
Địa điểm: Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện
Số 270 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: - Đón tiếp cổ đông, khách mời. - Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần. - Phát tài liệu họp.
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: - Chủ tịch đoàn. - Ban thư ký Đại hội. - Ban kiểm phiếu và bầu cử.
08h50 – 09h10	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết.
09h10 – 10h30	Trình bày các Tờ trình Đại hội
	1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
	2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm soát
	3. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (nếu ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm)
	4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025-2030 (nếu ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm)
	5. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (nếu ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm)
	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình, Quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử viên tại Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
	Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử
	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu và bầu cử làm việc Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu
10h30– 10h55	Đại hội nghỉ giải lao
	Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h	Tuyên bố bế mạc.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |



Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (theo Điều 19 của Điều Lệ Công Ty).

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/8/2026 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Võ Thị Thanh Hương	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Lê Thanh Hương	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Trần Xuân Hoà	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Đoàn Minh Đôn	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Hương Huỳnh	Trưởng Ban – Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Tâm	Phó Ban – Phó Phòng Tài Chính – Kế Toán
3	Hồ Thụy Tú Trâm	Thành viên – NV.Phòng Tài Chính – Kế Toán
4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	Thành viên – NV.Phòng Tài Chính – Kế Toán
5	Trương Thị Nhung	Thành viên – NV.Chi nhánh Miền Nam

- Nhiệm vụ:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự;
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu và bầu cử để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Hương Huỳnh	Trưởng Ban – NV Phòng Pháp chế – Tổng hợp
2	Lê Huỳnh Phần	Thành viên – NV TTKD Xuất nhập khẩu

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến (nếu có) của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 Thành viên.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng Ban – Phó Phòng Tài Chính – Kế Toán
2	Nguyễn Dương Thanh Vy	Thành viên – NV Phòng Pháp chế - Tổng hợp
3	Hồ Thụy Tú Trâm	Thành viên – NV Phòng Tài Chính – Kế Toán
4	Trương Thị Nhung	Thành viên – NV.Chi nhánh Miền Nam

- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp một (01) phiếu biểu quyết trong đó ghi số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.

Cổ đông nếu vì lý do cá nhân mà không tham dự và/hoặc ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn chủ tọa thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/8/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.800.000 cổ phần tương đương với 1.800.000 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu

quyết được quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu và bầu cử sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản, danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại Trụ sở của Công ty.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Võ Thị Thanh Hương

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Ban kiểm phiếu và bầu cử Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 - Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm HĐQT và BKS:

(theo Điều 6, Điều 9 – Quy chế hoạt động của HĐQT)

và theo Điều 7, Điều 8 – Quy chế hoạt động của BKS)

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : 02 thành viên
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung : 01 thành viên
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên tối đa : không hạn chế

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS. Việc HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS theo quy định của pháp luật.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT

và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT:

(Theo Điều 8 – Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT tại Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty)

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
 - e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2.2 trên và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

V. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia BKS:

(Theo Điều 5 – Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS tại Quy chế hoạt động của BKS Công ty).

- 1. Thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - d. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
 - f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên BKS công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty.

VI. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VIII. Ban kiểm phiếu và bầu cử**1. Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

- a) Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.**3. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:**

- a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS.

- b) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thề lệ bầu cử.
- c) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho cổ đông.
- d) Phân phát và thu phiếu bầu cử.
- e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- f) Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- g) Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

IX. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
4. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

X. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: *(Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

100

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao giấy tờ sau: CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong Điều lệ Công ty quy định;
- Người đề cử vào thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện **trước 16h ngày 17/8/2026** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3864 0021 - Fax: (028) 3864 1020

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào thành HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Võ Thị Thanh Hương

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐỒN PHIẾU

1. Phương thức, hình thức bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp (gọi là cổ đông) có “tổng số phiếu bầu (quyền bầu)” tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.

2. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

2.1. Loại phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông sẽ được cấp phiếu bầu:

* Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

- Phiếu bầu có ghi tên cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu (quyền bầu), khi cổ đông nhận phiếu bầu đề nghị kiểm tra lại thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban tổ chức.

2.2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông viết cụ thể số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên mà mình muốn bầu.

- Nếu không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông đánh dấu “x” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên mà mình không muốn bầu.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia nhỏ cho một số ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu tối đa.

- Trường hợp cổ đông ghi nhầm lẫn trong phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ phiếu đề nghị liên hệ Ban bầu cử để đổi lại phiếu bầu.

* Ví dụ về cách ghi phiếu bầu HĐQT

- Giả sử, Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên có 03 người. Cổ đông Nguyễn A sở hữu/được ủy quyền **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, khi đó tổng số phiếu bầu (quyền bầu) tối đa của cổ đông Nguyễn A là **1.000 x 2 = 2.000** phiếu bầu.

- Cổ đông Nguyễn A có thể thực hiện bầu dồn phiếu theo các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn A dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
-----	-----------------	--------------

1	Ứng viên 1	x
2	Ứng viên 2	2.000
3	Ứng viên 3	x

+ Trường hợp 2:

Cổ đông Nguyễn A chia tổng số phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	500
2	Ứng viên 2	500
3	Ứng viên 3	1.000

+ Trường hợp 3:

Cổ đông Nguyễn A chia phiếu bầu của mình cho một số ứng viên nhưng không vượt quá số lượng ứng viên cần bầu

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	x



3. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu mộc tròn của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung nội dung không theo quy định (trường hợp ghi sai thì phải đổi phiếu bầu mới).
- Phiếu bầu cho người ngoài danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông.

Số: 01/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu Điện;
- 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 năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 13/07/2026 của bà Võ Thị Thanh Hương;

Ngày 13/07/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Võ Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh trong Hội đồng quản trị.

Vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của bà Võ Thị Thanh Hương.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thị Thanh Hương

Số: ..02../TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH*Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát*Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu Điện;
- 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 năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 01/04/2026 của ông Nguyễn Văn Nông;

Ngày 01/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Nông – Trưởng Ban kiểm soát về việc từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và các chức danh trong Ban kiểm soát.

Vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Văn Nông.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Võ Thị Thanh Hương**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BUU ĐIỆN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...0.3.../TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: bầu cử bổ sung thành viên

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bruu điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bruu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bruu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 13/07/2026 của Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 – bà Võ Thị Thanh Hương;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 01/4/2026 của Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 – ông Nguyễn Văn Nông;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bruu điện thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : **02 thành viên.**
Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung : **01 thành viên.**
2. Nhiệm kỳ : **Năm 2025 – 2030.**
3. Số lượng ứng viên tối đa : **Không giới hạn.**

4. Quy chế, cách thức: Theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Võ Thị Thanh Hương

Số: 04.../TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;
- 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 văn bản ứng cử, đề cử của cổ đông đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện thông qua danh sách các ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

A. DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Sở hữu 918.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ đề cử:

Ông Phạm Minh Trí – Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam Tổng công ty Hạ tầng mạng.

B. DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Sở hữu 918.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ đề cử:

Ông Lê Ngọc Hùng - Giám đốc Trung tâm kinh doanh Dịch vụ mặt bằng Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Võ Thị Thanh Hương