

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 797/CBTT

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2018

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 24/BB-HĐQT ngày 05/07/2018, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1 - Ông: **Lý Chí Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó CT Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc*

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

2 - Ông: **Đoàn Minh Đôn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Tổng giám đốc*

- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

3 - Ông: **Vũ Văn Thanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng phòng Pháp chế Tổng hợp*

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2018

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1 - Ông: **Lý Chí Đức**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

**\*Tài liệu đính kèm:**

- QĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Lý Chí Đức**

Số : 24/BB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

\*\*\*\*\*

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Thời gian họp: 09h00 thứ năm, ngày 05 tháng 07 năm 2018
- Địa điểm : Phòng Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chủ trì : Ông Lý Chí Đức – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thành phần dự họp :

- + Ông Lý Chí Đức (Phó Chủ tịch HĐQT) - Tổng Giám đốc Công ty;
  - + Bà Phan Thị Thanh Sâm (UV.HĐQT);
  - + Bà Nguyễn Thị Phương Liễu (UV.HĐQT) - Kế toán trưởng Công ty;
  - + Ông Nguyễn Đắc Thọ (UV.HĐQT) - GD.Chi nhánh miền nam - vắng mặt có lý do;
  - + Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (Trưởng BKS);
- Ông Châu Thanh Liêm: Người quản trị nội bộ.

### **NỘI DUNG HỌP**

1. Ông Lý Chí Đức – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tổ chức cuộc họp HĐQT để triển khai các nội dung liên quan về Nhân sự quản lý tại Công ty POTMASCO và một số nội dung liên quan như sau:
  - Ông Lý Chí Đức thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
  - Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch;
  - Bà Nguyễn Thị Phương Liễu đề cử ông Lý Chí Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
  - Giao ông Đoàn Minh Đôn, Phó Tổng Giám đốc POTMASCO nhiệm vụ Q. Tổng giám đốc POTMASCO;
  - Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Thanh, Trưởng phòng Pháp Chế - Tổng Hợp Công ty POTMASCO, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty POTMASCO;



- Hội đồng quản trị giao Q. Tổng Giám đốc các nhiệm vụ chính và quan trọng như sau:
  1. Hoàn thành các công việc còn lại việc sáp nhập Công ty Potmasco vào Công ty Cokyvina;
  2. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 2018 giao;
  3. Tiếp tục giải quyết các công việc có liên quan đến việc xin giảm tiền truy thu thuế đất giai đoạn 2006-2014 của Công ty.
  4. Sau 6 tháng Hội đồng quản trị sẽ xem xét và đánh giá lại các nhiệm vụ HĐQT đã giao cho Q. Tổng Giám đốc .

## **2. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành biểu quyết:**

- HĐQT thống nhất Ông Lý Chí Đức thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và có hiệu lực kể từ ngày có Giấy phép đăng ký dinh doanh mới, tỷ lệ biểu quyết nhất trí 3/3 thành viên;
- HĐQT thống nhất bầu Ông Lý Chí Đức giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và có hiệu lực kể từ ngày có Giấy phép đăng ký dinh doanh mới, tỷ lệ biểu quyết nhất trí 3/3 thành viên;
- HĐQT thống nhất giao ông Đoàn Minh Đôn, Phó Tổng Giám đốc POTMASCO nhiệm vụ Q. Tổng giám đốc POTMASCO và có hiệu lực kể từ ngày có Giấy phép đăng ký dinh doanh mới, tỷ lệ biểu quyết nhất trí 3/3 thành viên;
- HĐQT thống nhất bỏ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Thanh, Trưởng phòng Pháp Chế - Tổng Hợp Công ty POTMASCO, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty POTMASCO, tỷ lệ biểu quyết nhất trí 3/3 thành viên.
- HĐQT biểu quyết nhất trí 3/3 thành viên giao Q. Tổng Giám đốc các nhiệm vụ chính và quan trọng như sau:
  - Hoàn thành các công việc còn lại việc sáp nhập Công ty Potmasco vào Công ty Cokyvina;
  - Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 2018 giao;
  - Tiếp tục giải quyết các công việc có liên quan đến việc xin giảm tiền truy thu thuế đất giai đoạn 2006-2014 của Công ty.
  - Sau 6 tháng Hội đồng quản trị sẽ xem xét và đánh giá lại các nhiệm vụ HĐQT đã giao cho Q. Tổng Giám đốc .

## **3. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung khác, như sau:**

- Sửa đổi, ban hành quy chế hoạt động riêng của Hội đồng quản trị Công ty;
- Có văn bản phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc;

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả: 3/3 thành viên HĐQT đồng ý thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT BIỂU QUYẾT, NHẤT TRÍ KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY**

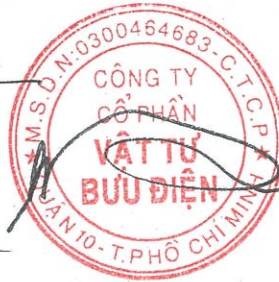
**Thành viên HĐQT**

**P.Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Bà. Phan Thị Thanh Sâm.....

Bà. Nguyễn Thị Phương Liễu.....

Người quản trị nội bộ:.....



**Lý Chí Đức**



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

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 bất thường ngày 28/01/2010;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 24/BB-HĐQT ngày 05/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 05/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Đề ông Lý Chí Đức thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

**Điều 3.** Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và ông Lý Chí Đức có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VNPT (để báo cáo);
- CUCS, Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, PC-TH.



Phan Thị Thanh Sâm

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm cán bộ**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

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 bất thường ngày 28/01/2010;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 24/BB-HĐQT ngày 05/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 05/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao Ông Đoàn Minh Đôn, Phó Tổng Giám đốc nhiệm vụ Q. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

**Điều 2.** Ông Đoàn Minh Đôn được hưởng bậc lương Q. Tổng Giám đốc theo Quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Nhiệm vụ và quyền hạn của Q. Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 4.** Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và ông Đoàn Minh Đôn có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo VNPT (để báo cáo);
- CUCS, Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, PC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**L. CHỦ TỊCH**



**Lý Chí Đức**

**QUYẾT ĐỊNH**  
*Về việc: Bổ nhiệm cán bộ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

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 bất thường ngày 28/01/2010;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 24/BB-HĐQT ngày 05/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 05/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Vũ Văn Thanh**, Trưởng phòng Pháp Chế - Tổng Hợp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.

**Điều 2.** Ông Vũ Văn Thanh được hưởng bậc lương Phó Tổng Giám đốc theo Quy định hiện hành của Công ty. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và ông Vũ Văn Thanh có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo VNPT (để báo cáo);
- CUCS, Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, PC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lý Chí Đức**