



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**  
POST AND TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: +84-4-3765 9255/38372162 Fax: +84-4-3765 9816

Email: [ctcvlxdbd@vnn.vn](mailto:ctcvlxdbd@vnn.vn) Web: [www.pcm.vn](http://www.pcm.vn)

Số: 30 /BB-ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện;

Vào hồi 9h30', ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở của Công ty: Số 64 đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được tiến hành với sự tham dự của 50 cổ đông đại diện cho: 2.588.275 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 64,7% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã tiến hành chương trình nghị sự:

#### **I/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường - Thay mặt ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:  
Tổng số cổ đông tham dự: 50 cổ đông đại diện cho: 2.588.275 cổ phần. Đại hội đã nhất trí thông qua với:
  - Số phiếu thuận: 2.588.275 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
  - Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
  - Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
3. Ông Đào Huy Trường giới thiệu để Đại hội thông qua danh sách đoàn Chủ tịch gồm:
  - Ông Tô Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
  - Ông Bùi Văn Xã - UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
  - Ông Cao Sơn Bắc - UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.588.275 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ông Bùi Văn Xã thay mặt đoàn Chủ tịch giới thiệu.

\* Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Vũ Thu Nga
2. Bà Hoàng Hương Thủy





Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội với:

- Số phiếu thuận: 2.588.275 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

\* Ban kiểm phiếu gồm:

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1- | Nguyễn Ngọc Anh   | - Trưởng ban |
| 2- | Trần Thu Lan      | - Ủy viên    |
| 3- | Bùi Thị Nghĩa     | - Ủy viên    |
| 4- | Nguyễn Phương Anh | - Ủy viên    |
| 5- | Bùi Hải Yến       | - Ủy viên    |
| 6- | Phạm Lai Thành    | - Ủy viên    |
| 7- | Nguyễn Minh Tuyết | - Ủy viên.   |
| 8- | Nguyễn Văn Đào    | - Ủy viên    |

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với:

- Số phiếu thuận: 2.588.275 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Ông Cao Sơn Bắc - thay mặt chủ tịch đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Đại hội cổ đông đã nghe Ông Bùi Văn Xã - Tổng giám đốc Công ty đọc:

\* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Doanh thu:          | 110,489 tỷ |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 495 triệu  |
| - Nộp ngân sách:      | 5,103 tỷ   |
| - Tỷ suất LNST/VCSH:  | 0,78%      |

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| - Doanh thu:          | 121,5 tỷ |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 2,690 tỷ |
| - Nộp ngân sách:      | 5,4 tỷ   |
| - Tỷ suất LNST/VCSH:  | 6,5%     |

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.





7. Đại hội đã nghe Ông Tô Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Huyền - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Huyền - trưởng Phòng Tài chính kế toán đọc phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức:

<b>* Dự kiến năm 2018:</b>	<i>đơn vị tính: đồng</i>
- Lợi tức chia cho cổ đông	485,029,618
- Trích lập quỹ ĐTPT	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	53,892,180
<b>* Kế hoạch năm 2019:</b>	
- Lợi tức chia cho cổ đông	1,960,000,000
- Trích lập quỹ ĐTPT	461,000,000
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	269,000,000
- Trích lập vốn khác của chủ sở hữu	0

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường - Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện:

Đại hội đã nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán là:





- + Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
  - + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế PNT
  - + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- là tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

12. Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Hoàng Thị Minh – UV Hội đồng quản trị Công ty vì lý do nghỉ hưu theo chế độ.

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## II. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thu Nga thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện năm 2019 và đã nhất trí thông qua Nghị quyết với:

- Số phiếu thuận: 2.591.575 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyền quản lý, giao cho Tổng giám đốc điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo quy định của pháp luật từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội sau.

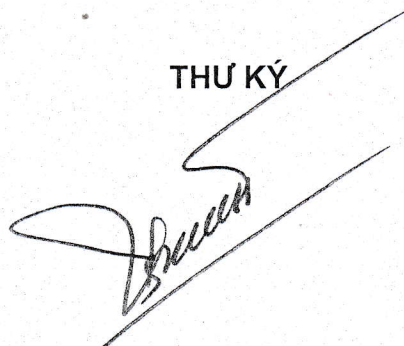
Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông lúc 12h55' ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Biên bản này sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

### Nơi nhân:

- Tập đoàn (để BC)
- T/V HĐQT Cty;
- T/V Ban TGD Cty;
- T/V BKS;
- Ban KHĐT, Ban TCKT, Ban NL
- TD BCVT VN;
- Phòng TCKT (C.ty)
- Lưu VT, TCHC.

THƯ KÝ



HOÀNG HƯƠNG THỦY

CHỦ TỌA



TÔ CHÍ THÀNH