

Số: 71 /CV - HĐQT
V/v kết quả ĐHCĐ TN 2024

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ WEBSITE
CÔNG TY

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông công ty

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;

Căn cứ Biên bản số: 70/BB-ĐHCĐ TN2024 ngày 22/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (*gửi kèm*);

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-ĐHCĐ TN2024 ngày 23/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (*gửi kèm*);

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BUỒN ĐIỆN**

Mã chứng khoán : **POT**

Địa chỉ trụ sở chính : 61 Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại : (024) 38455946 - (024) 37338404

Fax : (024) 38234128

Người thực hiện Công bố thông tin: Trần Hải Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của công ty

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

1/ Ngày 22/03/2024 Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2024 có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2024 đối với ông, bà có tên dưới đây:

2.1. Ông Nguyễn Huyền Sơn

2.2. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng

3/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024 có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2024 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.



4/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2024 có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2024 đối với ông, bà có tên dưới đây:

4.1. Ông **Dương Trung Lợi**

4.2. Ông **Nguyễn Hồng Tiến**

5/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024 có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2024 đối với ông **Vương Toàn Dũng**.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.postef.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như "Kính gửi";
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT, VPCT.



Trần Hải Vân

