

Số: 26/6 /PTP

V/v: CBTT biên bản và NQ ĐHCĐ TN 2020.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
2. Mã chứng khoán: PTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội
4. Điện thoại: 04. 38771433 Fax: 04.38271842
5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Trần Khánh**
6. Số căn cước: 040079000341; cấp ngày 11/12/2019; NC: Cục CSDKQLCT&DLQG Dân Cư.
7. Địa chỉ: Phòng 403- A5- Ngõ 29- Lạc Trung- Hai Bà Trưng- TP Hà Nội.
8. Hình thức CBTT: 24 h.
9. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) ngày 26/6/2020.

Tại Đại hội cổ đông TN năm 2020 Công ty PTP ngày 26/6/2020 đã thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 và bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

- Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019;
- Bổ nhiệm các Ông (Bà) sau: Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Ông Ngô Mạnh Hùng, Ông Trần Khánh, Ông Lê Hoàn, Ông Nguyễn Hồng Lâm làm TV HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Triệu Long, Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Bà Đô Vân Anh làm TV BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người TH Công Bố Thông Tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Khánh

Số: 2606/BB-ĐHĐCD/2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10) .
Thời gian và địa điểm ĐH	Bắt đầu hồi 8h00 ngày 26/6/2020, Tại Hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 460 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 13 cổ đông nắm giữ 5.124.291 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 13 Cổ đông đại diện cho 5.124.291 cổ phần tương đương 76,81% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện , Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

* Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch gồm :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Phạm Ngọc Ninh | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3- Ông Dương Vũ Cường | - Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông Nguyễn Hồng Lâm | - Ủy viên HĐQT |
| 5- Ông Lê Hoàn | - Ủy viên HĐQT |

- Tổ thư ký gồm :

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1- Ông Phạm Tuấn Anh | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Lương Thị Thu Trang | - Tổ viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Tất Cường | - Trưởng Ban |
|-----------------------|--------------|

- 2- Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Ủy viên
- 3- Ông Võ Song Toàn - Ủy viên
- 4- Ông Đỗ Ngọc Quang - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

* Ông Hoàng Trường Giang Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

* Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần (có chương trình kèm theo).

* Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Ngọc Ninh và Ban chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

I. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

1/ Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024, cụ thể (có báo cáo kèm theo).

2/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 194.923.376.018 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.132.495.341 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.626.660.763 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%.

3/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : Dự kiến từ 190 tỷ đến 216 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Dự kiến 8,541 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: : Dự kiến 10%

Do đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty, nên HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu LN sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến như trên tùy vào tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty. HĐQT và Ban điều hành sẽ phấn đấu nỗ lực cố gắng đạt kế hoạch mức cao nhất có thể.

4/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2019 với các chỉ tiêu chính:

DVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Doanh thu	289.000	218.000	236.000	170.000	195.000	1.108.000
2	Lợi nhuận TT	6.418	8.058	10.454	9.722	10.132	44.784
3	Lợi nhuận sau thuế	4.783	5.919	7.144	7.403	- 7.626	32.875

4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	8%	9%	10%	10%	
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	3,5%	4,3%	5,2%	5,3%	5,4%	
7	Thu nhập BQ/tháng	5,600	6,000	6,500	7,000	7,500	

5/ Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2024 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	190.000⇒216.000	233.280	251.942	272.098	293.866	317.375
2	Lợi nhuận sau thuế	8.541	9.566	10.618	11.786	13.083	14.522
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	12%	13%	14%	16%	18%
4	Tỷ suất LNTT/VCSH	9,79%	10,96%	12,16%	13,50%	14,99%	16,64
5	Thu nhập BQ/tháng	7,500	7.800	8,000	8,500	9,000	10,000

(VCSH: Được tính bằng Vốn điều lệ + Quỹ đầu tư phát triển của DN).

6/ Ông Phạm Ngọc Ninh- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Triệu Long - Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS năm 2019(có báo cáo kèm theo).

Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

* Ý kiến cổ đông Ông Huỳnh Quang Vinh:

- Rất vui mừng và hài lòng với kết quả SXKD của Công ty trong thời gian vừa qua đồng thời mong muốn Công ty có định hướng mới, hoạch định chiến lược trong thời gian tới. Ngoài ra, Ban Lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ tới cần hoạt động theo đúng yêu cầu của thị trường, phải đi theo hướng quản trị, mô hình hoạt động như một doanh nghiệp vừa và nhỏ; người đại diện vốn VNPT đứng ra điều hành hoạt động, tìm người thay mình triển khai công việc.

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần có các sách lược cụ thể để làm tiền đề cho những năm tiếp theo; các Phòng ban chức năng, nhân viên cần thay đổi tư duy đổi mới và phát triển.

- Hiện nay thị trường trong tập đoàn VNPT còn rất nhiều tiềm năng nhưng quan trọng vẫn là mối quan hệ với các đơn vị thành viên; đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty tiếp cận với VNPT các tỉnh, gây dựng mối quan hệ gắn bó và thân thiện tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD.

* Ông Ngô Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:

- Tỷ lệ kế hoạch trả cổ tức tăng dần từ năm 2021 - 2024 gây ra nhiều áp lực và khó khăn cho ban điều hành Công ty trong nhiệm kỳ tới vì chưa sát với thực tế.

- Ban điều hành rất thận trọng trong vấn đề đầu tư đặc biệt là các khoản chi phí đầu tư lớn cho nên năm 2019 Công ty chưa có đột biến trong việc đầu tư máy móc thiết bị. Trong nhiệm kỳ tới ban điều hành sẽ đầu tư máy móc thiết bị mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên Kết quả SXKD 05 tháng đầu năm 2020 không cao so với cùng kỳ năm trước; cụ thể doanh thu đạt 62 tỷ đồng đạt 30% kế hoạch, lợi nhuận đạt 3,4 tỷ đồng đạt 40% kế hoạch.

- Hiện nay Công ty vẫn đang phát triển về các sản phẩm:

+ Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm Thẻ cào Vinaphone, Mobifone và các sản phẩm trong ngành khác; bên cạnh đó mở rộng thêm các sản phẩm mới như tem nhãn, bao bì thuốc lá, Ống hút..... đang trong quá trình triển khai. Hiện nay Công ty đang triển khai đơn hàng sản xuất Tem sách giáo khoa với sản lượng rất lớn mang lại công ăn việc làm, doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty; bên cạnh đó cũng đang bắt đầu triển khai sản phẩm Vỏ bao thuốc lá.

+ Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020: Cty sẽ mở rộng nhà xưởng do nhà xưởng cũ đã rất xuống cấp; đầu tư trang bị hệ thống phòng cháy đưa vào sử dụng để bảo toàn tài sản, con người của Công ty; triển khai Hợp đồng thuê đất hàng năm với khu đất, nhà xưởng tại xã Đặng Xá.

*** Ông Phạm Ngọc Ninh - Chủ tọa Đại hội:**

- Cảm ơn cổ đông Huỳnh Quang Vinh, là một cổ đông có thâm niên trong VNPT và gắn bó lâu với Công ty, đã có bước đột phá trong việc đưa sản phẩm Thẻ cào vào trong ngành In, tạo công ăn việc làm rất lớn cho Công ty. Hy vọng trong các năm tới Công ty sẽ chuyển dịch dần các sản phẩm in truyền thống sang sản phẩm in thị trường và sản phẩm in xanh, sạch theo xu thế.

- So với mặt bằng chung trong VNPT thì mức thu nhập của CBCNV thấp hơn nhiều và đề xuất giảm cổ tức xuống để bù đắp, nâng đời sống cho CBCNV.

- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc có kế hoạch, quyết sách trong việc đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng, đặc thù của sản phẩm, công nghệ so với thị trường.

*** Ông Lê Hoàn – Thành viên Hội đồng QT:**

Ngoài một số ngành nghề chính hiện Công ty đang có một số sản phẩm khác là: Tem xác thực, Ống hút giấy, Phong bì xã hội và Hóa đơn điện tử để thay thế các sản phẩm, ngành nghề cũ đang trên đà suy giảm.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội.

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SX kinh doanh năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty như sau:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 194.923.376.018 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.132.495.341 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.626.660.763 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%.

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : Dự kiến từ 190 tỷ đến 216 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Dự kiến 8,541 tỷ đồng .
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến 10%.

Do đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty, nên HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu LNST và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến như trên tùy vào tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty. HĐQT và Ban điều hành sẽ phấn đấu nỗ lực cố gắng đạt kế hoạch mức cao nhất có thể.

c/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2019 với các chỉ tiêu chính:

DVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Doanh thu	289.000	218.000	236.000	170.000	195.000	1.108.000
2	Lợi nhuận TT	6.418	8.058	10.454	9.722	10.132	44.784
3	Lợi nhuận sau thuế	4.783	5.919	7.144	7.403	7.626	32.875
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	8%	9%	10%	10%	
5	Tỷ suất LNST/VCSH	3,5%	4,3%	5,2%	5,3%	5,4%	
7	Thu nhập BQ/tháng	5,600	6,000	6,500	7,000	7,500	

d/ Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2024 với các chỉ tiêu chính:

DVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	190.000⇒216.000	233.280	251.942	272.098	293.866	317.375
2	Lợi nhuận sau thuế	8.541	9.566	10.618	11.786	13.083	14.522
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	12%	13%	14%	16%	18%
4	Tỷ suất LNST/VCSH	9,79%	10,96%	12,16%	13,50%	14,99%	16,64%
5	Thu nhập BQ/tháng	7,500	7.800	8,000	8,500	9,000	10,000

(VCSH: Được tính bằng Vốn điều lệ + Quỹ đầu tư phát triển của DN).

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2/ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019.

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	10.640.000.000	10.132.405.341
2	Lợi nhuận sau thuế	8.510.000.000	7.626.660.763
3	Chia cổ tức 10 %		6.671.367.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		664.750.763
5	Trích thù lao HĐQT và BKS (không tham gia quản lý tại Công ty)		290.543.000

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

3/ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2020.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

5/ Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2020 như sau:

- Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng 290.543.000 đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty), trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao;

- Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2019 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2020 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách);

Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2019.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

6/ Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019. Theo quy định của Điều lệ PTP, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2020-2024) như sau:

1-Số lượng thành viên HĐQT: 5 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của PTP)

2-Số lượng thành viên BKS: 3 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của PTP)

3-Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

-Theo hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử;

-Theo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều lệ PTP và Luật Doanh nghiệp;

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV. Bầu TV HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2020-2024.

1/ Thông qua quy chế bầu TV HĐQT và TV Ban KS nhiệm kỳ 2020-2024.

Ông Phan Tất Cường - Trưởng ban Kiểm phiếu trình Đại hội thông qua quy chế bầu TV HĐQT và TV Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2/ Đề cử và ứng cử bầu TV HĐQT, TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Đoàn chủ tịch Công bố các danh sách đề cử, ứng cử để bầu HĐQT và BKS và đề nghị Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS như sau:

a/ Danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và Tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	Tập đoàn VNPT đề cử
2	Ngô Mạnh Hùng	Tập đoàn VNPT đề cử
3	Trần Khánh	Tập đoàn VNPT đề cử
4	Lê Hoàn	HĐQT đương nhiệm đề cử
5	Nguyễn Hồng Lâm	Cổ đông tự ứng cử

b/ Danh sách đề cử, ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và Tên	Ghi chú
1	Nguyễn Triệu Long	Tập đoàn VNPT đề cử
2	Nguyễn Thị Thu Cúc	Tập đoàn VNPT đề cử
3	Đỗ Văn Anh	Cổ đông Nguyễn Hồng Lâm đề cử

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

3/ Kết quả bầu cử bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Ông Phan Tất Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo với Đại hội về kết quả bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

a/ Kết quả bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Lâm	142,34%	
2	Nguyễn Thị Minh Huyền	130,21%	
3	Ngô Mạnh Hùng	120,71%	
4	Trần Khánh	71,91%	
5	Lê Hoàn	27,51%	

b/ Kết quả bầu thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Triệu Long	107,99%	
2	Nguyễn Thị Thu Cúc	102,82%	
3	Đỗ Văn Anh	89,18%	

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Anh - thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho 5.124.291 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Tuấn Anh



Lương Thị Thu Trang



Phạm Ngọc Ninh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 26/6/2020 với tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 13 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.124.291 cổ phần thông qua;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 26/06/2020 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 194.923.376.018 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.132.495.341 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.626.660.763 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%.

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : Dự kiến từ 190 tỷ đến 216 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Dự kiến 8,541 tỷ đồng .
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến 10%.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu LNST và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến như trên tùy vào tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty. HĐQT và Ban điều hành sẽ phấn đấu nỗ lực cố gắng đạt kế hoạch mức cao nhất có thể.



Handwritten signature

c/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2019 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Doanh thu	289.000	218.000	236.000	170.000	195.000	1.108.000
2	Lợi nhuận TT	6.418	8.058	10.454	9.722	10.132	44.784
3	Lợi nhuận sau thuế	4.783	5.919	7.144	7.403	7.626	32.875
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	8%	9%	10%	10%	
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	3,5%	4,3%	5,2%	5,3%	5,4%	
7	Thu nhập BQ/tháng	5,600	6,000	6,500	7,000	7,500	

d/ Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2024 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	190.000⇒216.000	233.280	251.942	272.098	293.866	317.375
2	Lợi nhuận sau thuế	8.541	9.566	10.618	11.786	13.083	14.522
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	12%	13%	14%	16%	18%
4	Tỷ suất LNTST/VCSH	9,79%	10,96%	12,16%	13,50%	14,99%	16,64%
5	Thu nhập BQ/tháng	7,500	7.800	8,000	8,500	9,000	10,000

(VCSH: Được tính bằng Vốn điều lệ + Quỹ đầu tư phát triển của DN).

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	10.640.000.000	10.132.405.341
2	Lợi nhuận sau thuế	8.510.000.000	7.626.660.763
3	Chia cổ tức 10 %		6.671.367.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		664.750.763
5	Trích thù lao HĐQT và BKS (không tham gia quản lý tại Công ty)		290.543.000

• Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

• Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

• Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2020.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2020 như sau:

- Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng 290.543.000 đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty), trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao;

- Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2019 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2020 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách);

Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019. Theo quy định của Điều lệ PTP, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2020-2024) như sau:

1-Số lượng thành viên HĐQT: 5 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của PTP)

2-Số lượng thành viên BKS: 3 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của PTP)

3-Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

-Theo hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử;

-Theo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều lệ PTP và Luật Doanh nghiệp;

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua quy chế bầu TV HĐQT và TV Ban KS nhiệm kỳ 2020-2024:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua danh sách đề cử và ứng cử để bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020- 2024 như sau:

a/ Danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và Tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	Tập đoàn VNPT đề cử
2	Ngô Mạnh Hùng	Tập đoàn VNPT đề cử
3	Trần Khánh	Tập đoàn VNPT đề cử
4	Lê Hoàn	HĐQT đề cử
5	Nguyễn Hồng Lâm	Cổ đông tự ứng cử

b/ Danh sách đề cử, ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và Tên	Ghi chú
1	Nguyễn Triệu Long	Tập đoàn VNPT đề cử
2	Nguyễn Thị Thu Cúc	Tập đoàn VNPT đề cử
3	Đỗ Vân Anh	Cổ đông Nguyễn Hồng Lâm đề cử

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Lâm	142,34%	
2	Nguyễn Thị Minh Huyền	130,21%	
3	Ngô Mạnh Hùng	120,71%	
4	Trần Khánh	71,91%	
5	Lê Hoàn	27,51%	

ek

Điều 10: Thông qua việc bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Triệu Long	107,99%	
2	Nguyễn Thị Thu Cúc	102,82%	
3	Đỗ Văn Anh	89,18%	

Điều 11: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho 5.124.291 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **26/06/2020**. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCCKHN, VNPT, (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị TT, Tài website;
- Lưu VT. TKHĐQT



Phạm Ngọc Ninh



or