

Số: 2204/NQ.HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (*nay là Công ty Cổ phần PTP*);

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP ngày 22/04/2025 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần thông qua;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025 của Công ty Cổ phần PTP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP họp ngày 22/04/2025 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 kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 218,701 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,528 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 235,440 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,019 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%

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 báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 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 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024.

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.506.000.000	6.528.499.225
2	Chia cổ tức		5,370,369,697
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		205.000.000
4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi		300,279,606
5	Trích quỹ Đầu tư phát triển		652,849,923

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 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 2025 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2025.

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 mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2025 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 205 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2025 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

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 Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

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 Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty:

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 10: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

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 11: Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát:

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 12: Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024. Theo quy định của Điều lệ PTP, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2025-2029) như sau:

1) Thông qua quy chế bầu TV HĐQT và TV Ban KS nhiệm kỳ 2025-2029.

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 số lượng thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2025-2029:

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

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

c) 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 13: Thông qua danh sách đề cử và ứng cử để bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

1) Danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029:

Stt	Họ và Tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	Đại diện vốn Tập đoàn VNPT
2	Ngô Mạnh Hùng	Đại diện vốn Tập đoàn VNPT
3	Trần Khánh	Đại diện vốn Tập đoàn VNPT
4	Hoàng Trường Giang	HĐQT đề cử
5		

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) Danh sách đề cử, ứng cử TV Ban KS nhiệm kỳ 2025-2029:

Stt	Họ và Tên	Ghi chú
1	Đào Thị Hồng Lê	Tập đoàn VNPT đề cử
2	Nguyễn Thị Thu Cúc	Tập đoàn VNPT đề cử
3		

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 14: Thông qua việc bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

Stt	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Huyền		
2	Ngô Mạnh Hùng		
3	Trần Khánh		
4	Hoàng Trường Giang		
5			

Điều 15: Thông qua việc bổ nhiệm TV Ban KS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

Stt	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Đào Thị Hồng Lê		
2	Nguyễn Thị Thu Cúc		
3			

Điều 16: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **22/04/2025**.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCCKHN, VNPT(để b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Huyền