

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2024)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 61 Trần Phú - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội
- Điện thoại : (024) 38455946 - (024) 37338404 Fax: (024) 38234128
- Vốn điều lệ : 194.300.060.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : POT
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp, Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | Số: 23 /NQ-ĐHĐCĐ TN 2024 | 23/03/2024 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|----|----------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Trần Hải Vân | Chủ tịch HĐQT | 30/05/2020 | |
| 2 | Lương Tuấn Phương | TV HĐQT không tham gia điều hành | 30/05/2020 | |
| 3 | Nguyễn Huyền Sơn | TV HĐQT | 30/05/2020 | |
| 4 | Nguyễn Thị Bích Hồng | TV HĐQT không tham gia điều hành | 30/05/2020 | |
| 5 | Lê Huy Đồng | TV HĐQT không tham gia điều hành | 30/05/2020 | |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|------------|
| - | | gia điều hành | |
| 6 | Nguyễn Tiến Hùng | TV HĐQT | 30/05/2020 |
| 7 | Phạm Cảnh Huy | TV độc lập HĐQT | 06/03/2021 |

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|----|----------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Trần Hải Vân | Chủ tịch HĐQT | 30/05/2020 | Đương nhiệm |
| 2 | Lương Tuấn Phương | TV HĐQT không tham gia điều hành | 30/05/2020 | |
| | Nguyễn Huyền Sơn | TV HĐQT | 30/05/2020 | 22/03/2024 |
| | Nguyễn Thị Bích Hồng | TV HĐQT không tham gia điều hành | 30/05/2020 | 22/03/2024 |
| 3 | Lê Huy Đồng | TV HĐQT không tham gia điều hành | 30/05/2020 | Đương nhiệm |
| 4 | Nguyễn Tiến Hùng | TV HĐQT | 30/05/2020 | |
| 5 | Phạm Cảnh Huy | TV độc lập HĐQT | 06/03/2021 | |
| 6 | Dương Trung Lợi | TV HĐQT không tham gia điều hành | 22/03/2024 | |
| 7 | Nguyễn Hồng Tiến | TV HĐQT | 22/03/2024 | |

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (trước khi họp ĐHĐCĐ thường niên 2024):

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Tổng số buổi họp | Trong đó | | Số buổi tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|----|-----------------|---------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | | | | Họp trực tiếp | Lý ý kiến văn bản | | | |
| 1 | Trần Hải Vân | CT.HĐQT | 3 | 3 | | 3 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|---|---|--|---|------|--|
| 2 | Lương Tuấn Phương | TV.HĐQT | 3 | 3 | | 3 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Huyền Sơn | TV.HĐQT | 3 | 3 | | 3 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thị Bích Hồng | TV.HĐQT | 3 | 3 | | 3 | 100% | |
| 5 | Lê Huy Đồng | TV.HĐQT | 3 | 3 | | 3 | 100% | |
| 6 | Nguyễn Tiến Hùng | TV.HĐQT | 3 | 3 | | 3 | 100% | |
| 7 | Phạm Cảnh Huy | TV.HĐQT | 3 | 3 | | 3 | 100% | |

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Tổng số buổi họp | Trong đó | | Số buổi tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|----|-------------------|---------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | | | | Họp trực tiếp | Lý ý kiến văn bản | | | |
| 1 | Trần Hải Vân | CT.HĐQT | 5 | 5 | | 5 | 100% | |
| 2 | Lương Tuấn Phương | TV.HĐQT | 5 | 5 | | 5 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Tiến Hùng | TV.HĐQT | 5 | 5 | | 5 | 100% | |
| 4 | Lê Huy Đồng | TV.HĐQT | 5 | 5 | | 5 | 100% | |
| 5 | Phạm Cảnh Huy | TV.HĐQT | 5 | 5 | | 5 | 100% | |
| 6 | Dương Trung Lợi | TV.HĐQT | 5 | 5 | | 5 | 100% | |
| 7 | Nguyễn Hồng Tiến | TV.HĐQT | 5 | 5 | | 5 | 100% | |

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Giám sát, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty; Tăng cường giám sát công tác thu hồi công nợ, vòng quay của vốn, dòng tiền.

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

7. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm 2024):

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày văn bản | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|--------------------------|--------------|---|-----------------|
| 1 | BB số: 67/BB-HĐQT | 21/03/2024 | Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ TN 2024 | 100% |
| 2 | BB số: 68/BB-HĐQT | 21/03/2024 | Gia hạn thời gian cử người đại diện của Postef tại công ty LVCC | 100% |

| | | | | |
|---|--------------------|------------|--|------|
| 3 | BB số: 69/BB-HĐQT | 21/03/2024 | Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình | 100% |
| 4 | BB số: 160/BB-HĐQT | 14/06/2024 | Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 | 100% |
| 5 | BB số: 161/BB-HĐQT | 14/06/2024 | Thông qua ngày chốt DSCĐ để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | 100% |
| 6 | BB số: 162/BB-HĐQT | 14/06/2024 | Cử thay thế người đại diện của Postef tại công ty PDE (công ty con 100% vốn Postef) | 100% |
| 7 | BB số: 163/BB-HĐQT | 14/06/2024 | Cử bổ sung người đại diện, điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu đại diện phần vốn góp của Postef tại công ty LVCC | 100% |
| 8 | BB số: 164/BB-HĐQT | 14/06/2024 | Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội | 100% |

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | |
|----|------------------|------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Trần Thị Hòa | Trưởng BKS | 30/05/2020 | |
| 2 | Nguyễn Mạnh Hùng | TV.BKS | 30/05/2020 | |
| 3 | Vũ Hoàng Công | TV.BKS | 30/05/2020 | |

2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | |
|----|------------------|------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Trần Thị Hòa | Trưởng BKS | 30/05/2020 | Đương nhiệm |
| | Nguyễn Mạnh Hùng | TV.BKS | 30/05/2020 | 22/03/2024 |
| 2 | Vũ Hoàng Công | TV.BKS | 30/05/2020 | Đương nhiệm |
| 3 | Vương Toàn Dũng | TV.BKS | 22/03/2024 | |

3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

| TT | Thành viên BKS | Tổng số buổi họp | Số buổi tham dự | Tỷ lệ tham dự | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|----|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|---|---|------|------|--|
| 1 | Trần Thị Hòa | 2 | 2 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Mạnh Hùng | 2 | 2 | 100% | 100% | |
| 3 | Vũ Hoàng Công | 2 | 2 | 100% | 100% | |

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát thường xuyên, định kỳ về các mặt hoạt động của Công ty và tình hình cổ đông.
5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Phối hợp, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty.
6. Hoạt động khác của BKS: ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung ông Vương Toàn Dũng làm Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:

| TT | Thành viên Ban TGD | Ngày tháng năm sinh | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban TGD | | Trình độ chuyên môn |
|----|-------------------------------------|---------------------|--|-----------------|--|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1 | Nguyễn Tiến Hùng (Tổng giám đốc) | 12/08/1976 | 01/07/2020 | | Thạc sỹ QTKD |
| 2 | Trịnh An Huy (Phó Tổng giám đốc) | 18/12/1969 | 01/01/2021 | | Tiến sỹ kỹ thuật ngành công nghệ chất dẻo tại CHLB Đức |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

| TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Ngày bắt đầu/không còn là Kế toán trưởng | | Trình độ chuyên môn |
|----|---------------|---------------------|--|-----------------|-------------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1 | Ma Thị Nghiệm | 07/01/1970 | 09/06/2020 | Đương nhiệm | Cử nhân ngành tài chính |

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty thời gian trước đây.
- Trong 6 tháng đầu năm 2024 các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty tiếp tục tự nghiên cứu về Quản trị doanh nghiệp trong chuyển đổi số (Quản trị thông minh).

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng/năm 2024):

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Trần Hải Vân | | Chủ tịch HĐQT | 001070026184 | | 24/04/2015 | | |
| | Trần Quý Thu | | NCLQ (Bố ruột) | | | 24/04/2015 | | |
| | Trần Tuấn Phong | | NCLQ (Em ruột) | | | 24/04/2015 | | |
| 2 | Lương Tuấn Phương | | Thành viên HĐQT | 024082002291 | | 01/06/2020 | | |
| | Nguyễn Thị Bích Hồng | | Thành viên HĐQT | | | 24/04/2015 | 22/03/2024 | Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 22/3/2024 |
| 3 | Lê Huy Đồng | | Thành viên HĐQT | | | 24/04/2015 | | |
| 4 | Nguyễn Tiến Hùng | | Thành viên HĐQT - TGD | 001076015916 | | 24/04/2015 | | |
| | Nguyễn Huyền Sơn | | Thành viên HĐQT - Phó TGD | | | 25/07/2015 | 22/03/2024 | Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 22/3/2024 |
| 5 | Phạm Cảnh Huy | | Thành viên HĐQT | 001071029366 | | 06/03/2021 | | |
| 6 | Dương Trung Lợi | | Thành viên HĐQT | 082075018599 | | 22/03/2024 | | Bầu bổ sung làm TV.HĐQT từ 22/3/2024 |
| | Dương Trung Nghị | | Bố ruột | 082038001578 | | 22/03/2024 | | |
| | Dương Thị Ngọc Hương | | Chị gái ruột | 082162007197 | | 22/03/2024 | | |
| | Dương Trung Định | | Anh trai ruột | 082067021150 | | 22/03/2024 | | |
| | Dương Trung Tài | | Anh trai ruột | 082070021159 | | 22/03/2024 | | |
| | Dương Trung Đức | | Anh trai ruột | 086072001987 | | 22/03/2024 | | |
| | Dương Thị Kim Hương | | Em gái ruột | 082179012216 | | 22/03/2024 | | |
| | Nguyễn Hồng Tiến | | Thành viên HĐQT | 030074000191 | | 22/03/2024 | | Bầu bổ sung làm TV.HĐQT từ 22/3/2024 |
| 7 | Nguyễn Hùng Tín | | Bố ruột | 024035000023 | | 22/03/2024 | | |
| | Hoàng Thị Bích Thủy | | Vợ | 030173003084 | | 22/03/2024 | | |
| | Nguyễn Hồng Giang | | Anh trai ruột | 030064002909 | | 22/03/2024 | | |
| | Nguyễn Hồng Sơn | | Anh trai ruột | 030067001031 | | 22/03/2024 | | |
| | Nguyễn Ngọc Minh | | Anh trai ruột | 030071007994 | | 22/03/2024 | | |
| | Trịnh An Huy | | Phó TGD | | | 01/01/2021 | | |
| | Ma Thị Nghiệm | | Kế toán trưởng | | | 09/06/2020 | | |
| 8 | Nguyễn Minh Đức | | NCLQ (Chồng) | | | 24/04/2015 | | |
| | Nguyễn Mạnh Hùng | | Thành viên BKS | | | 08/03/2019 | 22/03/2024 | Miễn nhiệm TV.BKS từ 22/3/2024 |
| | Vũ Hoàng Công | | Thành viên BKS | | | 09/03/2017 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------|--------------|--|------------|--|-------------------------------------|
| 11 | Trần Thị Hòa | | Trưởng BKS | | | 01/06/2020 | | |
| 12 | Vương Toàn Dũng | | Thành viên BKS | 001071002364 | | 22/03/2024 | | Bầu bổ sung làm TV.BKS từ 22/3/2024 |
| | Võ Hồng Nga | | Vợ | 001175002425 | | 22/03/2024 | | |
| | Vương Toàn Cường | | Anh trai ruột | 001064002212 | | 22/03/2024 | | |
| 13 | Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn POSTEF | | Công ty con (100% vốn) | | | 04/04/2008 | | |
| 14 | Công ty TNHH Một Thành Viên POSTEF Ba Đình | | Công ty con (100% vốn) | | | 30/9/2015 | | |
| 15 | Công ty TNHH Một Thành Viên POSTEF Đà Nẵng | | Công ty con (100% vốn) | | | 12/10/2021 | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và Người quản lý khác: Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 tháng/năm 2024):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Trần Hải Vân | | Chủ tịch HĐQT - | 001070026184 | | 203.323 | 1,046 % | |
| | Trần Quý Thu | | NCLQ (Cha) | | | 23.807 | 0,123% | |
| | Trần Tuấn Phong | | NCLQ (Em ruột) | | | 14.700 | 0,075% | |
| 2 | Lương Tuấn Phương | | Thành viên HĐQT | 024082002291 | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị Bích Hồng | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 22/3/2024 |
| 3 | Lê Huy Đồng | | Thành viên HĐQT | | | 4.393 | 0,023% | |
| 4 | Nguyễn Tiến Hùng | | Thành viên HĐQT - TGD | 001076015916 | | 23.391 | 0,12% | |
| | Nguyễn Huyền Sơn | | Thành viên HĐQT - Phó TGD | | | 47.394 | 0,244% | Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 22/3/2024 |
| 5 | Phạm Cảnh Huy | | Thành viên độc lập HĐQT | 001071029366 | | 0 | 0% | |
| 6 | Dương Trung Lợi | | Thành viên HĐQT | 082075018599 | | 2.381.772 | 12,26% | Bầu bổ sung làm |

| | | | | | | | | TV.HĐQT từ 22/3/2024 |
|----|-------------------------|--|--------------------|--------------|--|--------|--------|---|
| | Dương Trung Nghị | | Bố ruột | 082038001578 | | 0 | 0% | |
| | Dương Thị Ngọc Hương | | Chị gái ruột | 082162007197 | | 0 | 0% | |
| | Dương Trung Định | | Anh trai ruột | 082067021150 | | 0 | 0% | |
| | Dương Trung Tài | | Anh trai ruột | 082070021159 | | 0 | 0% | |
| | Dương Trung Đức | | Anh trai ruột | 086072001987 | | 0 | 0% | |
| | Dương Thị Kim Hương | | Em gái ruột | 082179012216 | | 0 | 0% | |
| 7 | Nguyễn Hồng Tiến | | Thành viên HĐQT | 030074000191 | | 32 | 0,00% | Bầu bổ sung làm TV.HĐQT từ 22/3/2024 |
| | Nguyễn Hùng Tín | | Bố ruột | 024035000023 | | 0 | 0% | |
| | Hoàng Thị Bích Thủy | | Vợ | 030173003084 | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Hồng Giang | | Anh trai ruột | 030064002909 | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Hồng Sơn | | Anh trai ruột | 030067001031 | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Ngọc Minh | | Anh trai ruột | 030071007994 | | 0 | 0% | |
| 8 | Trịnh An Huy | | Phó TGD | | | 0 | 0% | |
| 9 | Ma Thị Nghiệm | | Kế toán trưởng | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Minh Đức | | NCLQ (Chồng) | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Mạnh Hùng | | Thành viên BKS | | | 0 | 0% | Miễn nhiệm TV.BKS từ 22/3/2024 |
| 10 | Vũ Hoàng Công | | Thành viên BKS | | | 0 | 0% | |
| 11 | Trần Thị Hòa | | Trưởng BKS | | | 28.872 | 0,148% | |
| 12 | Vương Toàn Dũng | | Thành viên BKS | 001071002364 | | 4.140 | 0,021% | Bầu bổ sung làm TV.BKS từ 22/3/2024 |
| | Võ Hồng Nga | | Vợ | 001175002425 | | 0 | 0% | |
| | Vương Toàn Cường | | Anh trai ruột | 001064002212 | | 0 | 0% | |

2. Giao dịch của Người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1/ Ngày 22/03/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Nguyễn Huyền Sơn và bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

2/ Ngày 22/03/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

3/ Ngày 22/03/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã bầu bổ sung chức vụ Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Dương Trung Lợi và ông Nguyễn Hồng Tiến.

4/ Ngày 22/03/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã bầu bổ sung chức vụ Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Vương Toàn Dũng.

Nơi nhận:

- SGDCCKHN (HNX);
- UBCKNN (SSC);
- CIMS, Website công ty;
- Lưu VT, VPCT.



Trần Hải Vân