



Số: 23/2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
(Trích nội dung)

Trụ sở chính: Số 1 Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Giấy ĐKKD: (Số Mã DN) 0101826868;

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Các thành viên HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm bàn bạc và thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 14h00 ngày 19/4/2016
- Địa điểm: Phòng họp tầng 5 tại trụ sở Công ty; Số 1 đường Tân Xuân – Phường Xuân Đình – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

3. Thành viên dự họp:

- Ông Đinh Như Hạnh - Chủ tịch HĐQT,
- Ông Lê Quốc Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Tiến Vịnh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Long - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Hải - Thành viên HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Trần Anh Tuấn.

4. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

4.1 - Xem xét việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến vào ngày 02/6/2016 với nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;



- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Thông qua việc làm tròn phần vốn góp của các cổ đông pháp nhân (nếu có);
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị và thực hiện các báo cáo trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công đại hội này.

4.2 - **Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 05 người
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

5. Quyết định được thông qua tại cuộc họp: Hội đồng quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến vào ngày 02/6/2016 với nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung dự kiến họp:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Thông qua việc làm tròn phần vốn góp của các cổ đông (nếu có);
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

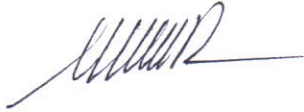
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát chuẩn bị và thực hiện các báo cáo trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



- Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công đại hội này.

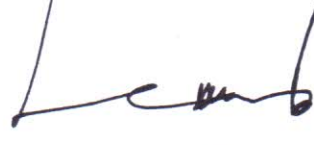
Cuộc họp kết thúc hồi 17h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua toàn văn biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký



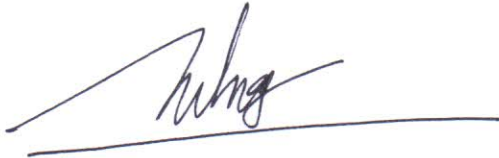
Trần Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT



Đinh Như Hạnh

Thành viên HĐQT



Nguyễn Hoàng Long

Thành viên HĐQT



Lê Quốc Anh

Thành viên HĐQT



Đinh Tiến Vịnh

Thành viên HĐQT



Nguyễn Quang Hải

