



Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

Vào hồi 8h30, ngày 02 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường E2 Khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103009824 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/11/2005, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 số 0101826868 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 25/11/2013 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện (Công ty).

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông **Nguyễn Quang Hải** – Thành viên HĐQT - Trưởng ban.
- Bà **Vũ Thị Huệ** – Trưởng Ban BKS - Thành viên.
- Ông **Lê Khái Phương** – Trưởng phòng Tổ chức Tổng hợp - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Nguyễn Quang Hải** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày ngày 09/5/2016, Công ty có 899 cổ đông có quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 9.159.125 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 8h30' ngày 02/6/2016, số cổ đông đã đến tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 331 cổ đông, đại diện cho 96,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 1, điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện, Đại hội đồng cổ đông cổ đông



thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông **Đình Như Hạnh** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Chủ tọa đại hội.
- Ông **Lê Quốc Anh** – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Thành viên.
- Ông **Đình Tiến Vỹ** - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Thành viên.

2. Ban Thư ký đại hội

- Ông **Trần Anh Tuấn** – Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- Bà **Vũ Thị Mai Hồng** – Trưởng phòng TCKT - Thành viên
- Ông **Phạm Tất Thành** – Kiểm soát viên chuyên trách - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Bà **Bùi Thu Giang** – Phó Phòng TCKT - Trưởng ban
- Bà **Trần Thị Quỳnh Vân** – Phó Phòng TCTH - Thành viên
- Ông **Đỗ Quốc Khánh** – Phó Phòng CNTT - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Để Đại hội được tiến hành, Trưởng Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện năm 2016, Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua gồm các nội dung:

- 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; *HL*

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Đinh Như Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chuyên phát nhanh Bưu điện trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt được trong năm 2015:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty thực sự đáng ghi nhận, được thể hiện trên những chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 741,751 tỷ đồng, tăng trưởng 23,81 % so với năm 2014.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 29,063 tỷ đồng, tăng trưởng 8,18 % so với năm 2014.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp của các cổ đông đạt 0,24 lần.
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ 10%.
- Thu nhập bình quân của người lao động là trên 10 triệu đồng/người/tháng.

1.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2016:

- Tổng doanh thu: 935 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2015.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%, duy trì tỷ lệ tối thiểu phải bằng tỷ lệ của năm 2015.
(Chi tiết tại báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 kèm theo).

2. Ông Lê Quốc Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chuyên phát nhanh Bưu điện trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chủ yếu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ % 2015/2014
1	Doanh thu thuần, trong đó	598,150	742,388	124%
	- Doanh thu từ hoạt động SXKD	594,980	735,533	124%
	- Doanh thu từ hoạt động tài chính	2,242	6,048	270%
	- Thu nhập khác	0,928	0,807	87%
2	Chi phí	571,285	713,325	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	26,865	29,063	108%
4	Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	

