

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện**
2. Mã chứng khoán: **PMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38784510 Fax: 04.38780023
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tô Chí Thành - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.
6. Điện thoại di động: 091 658 86 85, cố định: 04.3878 45 09

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (họp ngày 15/5/2015), Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đã bầu ông Trần Hải Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/5/2015, thông tin cá nhân ông Trần Hải Vân:
 - + Sinh ngày: 22/04/1970
 - + Quốc tịch: Việt Nam
 - + Chỗ ở hiện nay: 104 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 - + Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – POSTEF
 - + Số CMND: 011788987 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 16/6/2008

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

** Tài liệu đính kèm:*

- Biên bản họp của HĐQT.



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**

Tô Chí Thành
Tô Chí Thành

Số CNĐKKD: 0100682645
Đăng ký lần đầu: 04/01/2005.
Đăng ký tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 01 - Nhiệm kỳ thứ III

Hồi 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2015, tại Phòng họp của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện, địa chỉ Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện tiến hành họp Phiên họp thứ 01 - Nhiệm kỳ thứ III.

I. Thành phần dự họp:

1. Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Trần Hải Vân - Thành viên HĐQT

- Ông Tô Chí Thành - Thành viên HĐQT

- Ông Trần Hữu Hồng Trường - Thành viên HĐQT

* Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Hải Vân - Thành viên HĐQT

II. Nội dung họp:

Dưới sự điều hành của ông Trần Hải Vân - Thành viên HĐQT, phiên họp được tiến hành với nội dung sau:

Hội đồng quản trị tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Quyết định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam số 63/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCBLĐ ngày 13/4/2015, về việc cử Người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện (PMC) nhiệm kỳ 2015-2019.

- Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Trần Hải Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 15/5/2015

* Các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua, kết quả:

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu.

+ Số phiếu đồng ý: 03 phiếu/03 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.

Phiên họp kết thúc hồi 15 giờ 00' cùng ngày.

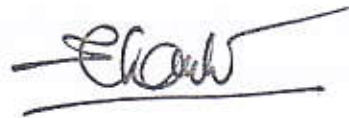
Biên bản được đọc trước Hội nghị, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Trần Hải Vân:
Chủ tịch HĐQT



2. Ông Tô Chí Thành:
Ủy viên HĐQT



3. Ông Trần Hữu Hồng Trường:
Ủy viên HĐQT



**CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Hải Vân