

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM
Số: 572 /CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Trụ sở chính: 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TPHCM, VN

Điện thoại : 028.38640021 – 38659273 Fax: 028. 38641020

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Huỳnh Ngọc Thu

Điện thoại cơ quan : 028.38640021 – 38659273 Fax: 028. 38641020

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kèm với Chương trình đại hội và Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền.

(Các văn bản trên được gửi kèm theo văn bản này, đồng thời đăng tải toàn văn trên website: potmasco.com.vn)

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.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc *ndk*



Đoàn Minh Đôn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
Tel: (028) 38640021 - Fax: (028) 38641020
Email: tckt@potmasco.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco)

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: 8h00 thứ 5 ngày 20 tháng 06 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường lầu 1 Khách sạn Ngọc Lan, 293 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/05/2019 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nội dung: Theo chương trình đại hội đính kèm.

Tài liệu họp: được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn trước ngày diễn ra Đại hội hoặc nhận tại bàn đăng ký khi đến dự Đại hội.

Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy chứng nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường Bưu điện. Công ty POTMASCO chỉ xác nhận thư hợp lệ là những thư được POTMASCO nhận trước 17h00 ngày 17/06/2019.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Bà Huỳnh Ngọc Thu – Phụ trách Kế toán Công ty.

Điện thoại: 028.38640021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự vui lòng mang theo: Thư mời họp, Giấy CMND, Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính).


CHƯƠNG TRÌNH (Dự kiến)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 06 năm 2019

**Địa điểm: Hội trường lầu 1 - Khách sạn Ngọc Lan, 293 Lý Thường Kiệt,
Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh**

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: - Đón tiếp cổ đông, khách mời - Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần - Phát tài liệu họp
8h30 - 8h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
8h40 - 8h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 - 9h00	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Tổ thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu và Hỗ trợ Tổ kiểm phiếu- Biểu quyết
9h00 - 9h15	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Biểu quyết Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội - Biểu quyết
9h15 - 9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
9h30 - 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
9h45 - 10h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
10h00 - 10h10	Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)
10h10 - 10h25	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018. Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019; chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
10h25 - 10h35	Nghỉ giải lao
10h35 - 11h05	Cổ đông thảo luận nội dung các báo cáo;

11h05 - 11h20	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT năm 2018; - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty 2018, kế hoạch SXKD năm 2019. Báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán); - Báo cáo của BKS năm 2018; - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 và chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019; - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
11h20 - 11h35	Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ - Biểu quyết
11h35 - 11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội

DỰ KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|------------------------------|--------------|--|
| 1. Ông Lý Chí Đức | – Chủ tọa | |
| 2. Bà Phan Thị Thanh Sâm | – Thành viên | |
| 3. Ông Nguyễn Đắc Thọ | – Thành viên | |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương Liễu | – Thành viên | |
| 5. Ông Đoàn Minh Đôn | – Thành viên | |

Tổ thư ký:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Châu Thanh Liêm | – Người quản trị nội bộ | Tổ trưởng |
| 2. Ông Phạm Công Bình | – P.Kinh Doanh | |

Tổ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| 1. Ông Vũ Văn Thanh | – Phó Tổng giám đốc | Tổ trưởng |
| 2. Bà Huỳnh Ngọc Thu | – P.Tài chính - Kế toán | |
| 3. Bà Nguyễn Thị Việt Thanh | – Trung tâm KDDV Mặt Bằng | |

Hỗ trợ Tổ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu:

1. Bà Trương Thị Nhung
2. Ông Đặng Thái Dương
3. Bà Dương Thị Lệ Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

Tel: (08) 38640021 - Fax: (08) 38641020

Email: tckt@potmaseo.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

I. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Căn cứ Thư mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ**
- Ủy quyền cho người khác:**
- Ủy quyền cho Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty**
- Ủy quyền cho Ông Đoàn Minh Đôn – Q. Tổng giám đốc Công ty**

II. Thông tin về người được ủy quyền:

Họ và tên người được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Quý cổ đông không ghi phần này được xem như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần I cho người được ủy quyền).

Được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được ủy quyền thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **17 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2019** theo một trong các hình thức sau:

+ Gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty, số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

+ Gửi qua Email: tckt@potmasco.com.vn.

+ Gửi qua số Fax: 028.38641020

Người liên lạc: Bà Huỳnh Ngọc Thu, Phụ trách Kế toán Công ty - ĐT 028.38640021.

- Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền.