

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 553 /CBTT-PMJ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**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.

Mã chứng khoán: **PMJ**

Trụ sở chính : 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (028) 3864.0021.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thanh Hương.

Điện thoại cơ quan: (028)3864.0021.

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện công bố Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian dự kiến: Ngày 27/05/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường link Website của Công ty: **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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



ĐOÀN MINH ĐÔN

CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
(POTMASCO)

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

Số: 550 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Đến hết ngày 30/05/2022. Lý do: Để chuẩn bị các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thành công.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

+ Ngày đăng ký cuối cùng : 04/05/2022.

+ Ngày tổ chức Đại hội : 27/05/2022.

Điều 3: Các (ông/bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hoài Phong

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Website: www.potmasco.com.vn;
- Lưu HĐQT.