

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
Số: 1671/CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, 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:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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**



Phan Thắng

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 thông qua Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/06/2007 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 28/01/2010 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26/11/2021;

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 bất thường năm 2022 như sau:

Thời gian: 08h30 thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm: Công ty CP Vật tư Bưu Điện – 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh

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 19/10/2022 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung: Theo chương trình đại hội đính kèm.

Tài liệu họp: được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn

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 xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường Bưu điện và mail: potmasco@potmasco.com.vn. Công ty POTMASCO chỉ xác nhận thư hợp lệ là những thư được POTMASCO nhận trước **16h00 ngày 24/11/2022.**

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Ông Lê Trọng Khôi – Thư ký Hội đồng quản trị.

Điện thoại: (028).3864.0021.

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



ĐỖ HOÀI PHONG

Ghi chú:

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



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 11 năm 2022
Địa điểm: Công ty CP Vật tư Bưu Điện
- 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	Cổ đông đăng ký tham dự họp: <ul style="list-style-type: none">- 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.
09h30 – 09h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Giới thiệu đại biểu.
09h40 – 09h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
09h50 – 09h55	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch đoàn.- Tổ thư ký Đại hội.- Tổ bầu cử và Tổ kiểm phiếu.
09h55 – 10h15	Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết.
10h15 – 10h30	Báo cáo về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2021
10h30 – 10h45	Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán và phát hành lại) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021
10h45 – 10h55	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022
10h55 – 11h10	Nghỉ giải lao



11h10 – 11h45	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021.- Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán và phát hành lại).- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022
11h45 – 11h55	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h55 – 12h00	Tuyên bố bế mạc.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

Tel: (028) 38640021

Email: potmasco@potmasco.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

I. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CCCD: 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 bất thường năm 2022 như sau:

- Trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ**
- Ủy quyền cho Ông Đỗ Hoài Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty**
- Ủy quyền cho Ông Phan Thắng – Tổng giám đốc Công ty**
- Ủy quyền cho người khác:**



II. Thông tin về người được ủy quyền:

Họ và tên người được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CCCD: 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 bất thường năm 2022 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./.

Ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2022** 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: potmasco@potmasco.com.vn

Người liên lạc: Ông Lê Trọng Khôi, thư ký HĐQT - ĐT 028.38640021.

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

