

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (028) 38640021
Email: potmasco@potmasco.com.vn

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 thường niên năm 2024 như sau:

Thời gian: 08h00 - Thứ hai, ngày 27 tháng 05 năm 2024.

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 16/04/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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 24/05/2024.**

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.



NGÔ XUÂN TRƯỜNG

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 05 năm 2024
Địa điểm: Công ty CP Vật Tư Bưu Điện
Số 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 – 08h30	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.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Phạm Công Bình Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: - Chủ tịch đoàn. - Ban thư ký Đại hội. - Ban kiểm phiếu.	Ông Phạm Công Bình
08h50 – 09h30	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết.	Ông Phạm Công Bình
09h30 – 10h00	Trình bày các Báo cáo Đại hội	
	1. Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	Ông Ngô Xuân Trường Chủ tịch HĐQT.
	2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.	Ông Phan Thắng Tổng Giám Đốc
	3. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm Soát.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	4. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Kế toán trưởng



	Trình bày các Tờ trình Đại hội	
10h00 – 10h30	1. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	Ông Phạm Công Bình
	2. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	Ông Phạm Công Bình
	3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Ông Phạm Công Bình
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Đại hội nghỉ giải lao	
11h15 – 11h45	Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Bà Trần Thuý Ngân
11h45 – 12h00	Tuyên bố bế mạc.	Đoàn Chủ Toạ

