

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 585/CBTT-PMJ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**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 dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- **Thời gian dự kiến: trước ngày 30/06/2021** (Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2021 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 ĐÓN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số: 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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; sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;

Căn cứ vào Công Văn (khẩn) số 1431/UBND-VX của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh ngày 07/05/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến số: 575/PLYK-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện ngày 18/05/2021 về việc dời thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lý do: Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Vào lúc 08h00, ngày 28/05/2021;
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Trước ngày 30/06/2021 (Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp ĐHĐCĐ)**
3. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 26/04/2021 (giữ nguyên Danh sách ban đầu).
4. Địa điểm: **Nhà hàng Đại Dương, số 295/1 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh**
5. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo đến các cổ đông.
6. Các nội dung nêu trên sẽ được gửi đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VT, PCTH, HĐQT.

