

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
Số: 472/CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 thường niên năm 2021 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



Đoàn Minh Đôn

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021 như sau:

Thời gian: 08h00 thứ sáu, ngày 28 tháng 05 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường lầu 1, Nhà hàng Đại Dương, 295/1 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/04/2021 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Nội dung: Theo chương trình đại hội đính kèm.

Tài liệu họp: được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn trước 07 ngày diễn ra 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 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 họp lệ là những thư được POTMASCO nhận trước **16h00 ngày 27/05/2021**.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Bà Lê Thanh Hương – Trưởng Phòng Pháp Chế Tổng Hợp.

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, 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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 05 năm 2021
Địa điểm: Hội trường lầu 1 – Nhà hàng Đại Dương,
295/1 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	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.
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Giới thiệu đại biểu.
08h40 – 08h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
08h50 – 08h55	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.
08h55 – 09h05	Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết.
09h05 – 09h15	Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
9h15 – 09h25	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
09h25 – 09h35	Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.
09h35 – 09h45	Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán). Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020
09h45 – 09h55	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
09h55 – 10h05	Báo cáo và biểu quyết Thông qua Dự thảo quy chế Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 – Biểu quyết
10h05 – 10h15	Đề cử, ứng cử và biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS – Biểu quyết
10h15 – 11h15	Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu mẫu phiếu bầu cử.- Hướng dẫn bầu cử và kiểm phiếu.- Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

11h15 – 11h25	Nghỉ giải lao
11h25 – 11h45	<p>Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát. - Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán). - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020. - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021. - Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
11h45 – 11h50	Công bố kết quả bầu cử, đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS
11h50 – 12h00	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12h00 – 12h05	Tuyên bố bế mạc.



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021 như sau:

Trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ

Ủy quyền cho Ông Đỗ Hoài Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty

Ủy quyền cho Ông Đoàn Minh Đôn – 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 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 2021 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 2021

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 27 tháng 05 năm 2021** 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: Bà Lê Thanh Hương, TP Pháp Chế Tổng Hợp - ĐT 028.38640021.

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