

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 790/CBTT-PMJ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:** Ngay sau khi có thông báo của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh về việc không áp dụng giãn cách (Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp ĐHCĐ).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2021 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 Nghị quyết số 580/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021 của HĐQT về việc dời thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2021.

Căn cứ vào Công Văn số 1931/UBND-VX của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh ngày 14/06/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh áp dụng đến hết ngày 30/06/2021.

Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến số: 784/PLYK-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện ngày 16/06/2021 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): **Trước ngày 30/06/2021.**
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Ngay sau khi có thông báo của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc không áp dụng giãn cách (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. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo đến các cổ đông.
5. 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HOÀI PHONG

Số: ~~739~~/TB-POTMASCO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Quý cổ đông.

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư bưu điện, là công ty đại chúng niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán với mã chứng khoán: **PMJ**; hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Căn cứ vào Thông Báo số 582/TB-POTMASCO ngày 19/05/2021 về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ vào Công Văn số 1931/UBND-VX của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh ngày 14/06/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30/06/2021.

Căn cứ vào Nghị Quyết số: 785/NQ-HĐQT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong nước; liên tiếp nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất cao. Thực hiện theo Công Văn số 1931/UBND-VX của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh ngày 14/06/2021, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe của cộng đồng và của các Quý cổ đông. Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông về việc dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sang thời gian thích hợp sau khi có những chỉ đạo mới nhất từ Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và cam kết thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật.

Kính mong nhận được sự thông cảm và chấp thuận của các Quý cơ quan và Quý cổ đông.

Thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ: Phòng pháp chế Tổng hợp Công ty cổ phần vật tư Bưu điện – 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, tp.HCM. Điện thoại: 028.38460021

Trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HOÀI PHONG

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, PCTH, HĐQT.