



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
Post & Telecommunications - Construction Works Services Joint Stock Company
Trụ sở chính: 49 Bis Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số ĐKKD: 0304731322

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 31 tháng 05 năm 2025 (thứ bảy).

2. Địa điểm: Hội trường (lầu 7) tòa nhà 12/1 Nguyễn Thị Minh Khai phường Đa Kao quận 1 TP.HCM.

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
- Bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2025.
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Biểu quyết và bầu cử.
- Thảo luận góp ý của cổ đông.
- Chủ tọa giải đáp, trả lời các ý kiến góp ý, đề xuất.
- Biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội.
- Và một số vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
Post & Telecommunications - Construction Works Services Joint Stock Company
Trụ sở chính: 49 Bis Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số ĐKKD: 0304731322

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện đại hội trên trang web <http://www.ptco.com.vn>.

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện theo danh sách người sở hữu cổ phần được chốt ngày 06/05/2025

6. Các vấn đề khác:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội về Công ty trước **16 giờ ngày 25/05/2025** thông qua đường Bưu điện, điện thoại hoặc mail theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
49 Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

1/ Ông Đoàn Văn Hương: Điện thoại: (028) 35150584 – 0919.452.542

- Email : huongnam7903@gmail.com

2/ Bà Phạm Thị Huệ : Điện thoại : (028) 38050707 – 0909851013

- Email : phamhue78@yahoo.com.vn

Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT công ty (danh sách đính kèm) hoặc người đại diện tham dự đại hội. Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền (bản gốc) có chữ ký của người ủy quyền để đăng ký dự họp.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Dung



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
Post & Telecommunications - Construction Works Services Joint Stock Company
Trụ sở chính: 49 Bis Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số ĐKKD: 0304731322

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DVXD Công trình Bưu điện

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:bằng chữ:

Căn cứ giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 202 của Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện, Tôi xác nhận như sau:

☐ Trực tiếp tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu Điện

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu Điện

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
Post & Telecommunications - Construction Works Services Joint Stock Company
Trụ sở chính: 49 Bis Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số ĐKKD: 0304731322

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DV-XD Công trình Bưu điện.

Cá nhân/tổ chức sở hữu:.....

Địa chỉ:.....

CMND số:..... do Cấp ngày:.....

Quốc tịch..... Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: bằng chữ:

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:.....

CMND số:..... do Cấp ngày:.....

Quốc tịch..... Điện thoại:

Thay mặt tôi/tổ chức tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện với số lượng cổ phần được nêu trên, tại Hội trường (lầu 7) tòa nhà 12/1 Nguyễn Thị Minh Khai phường Đa Kao Quận 1, TP.HCM, vào lúc 08 giờ 30 ngày 31 tháng 5 năm 2025 (thứ Bảy).

Người được ủy quyền sẽ thay tôi:

- Tham gia góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra.
- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Một số vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về nội dung biểu quyết các vấn đề trong phạm vi đại hội đối với cá nhân/tổ chức được nhận ủy quyền.

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc TGD Công ty theo danh sách đính kèm.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
Post & Telecommunications - Construction Works Services Joint Stock Company
Trụ sở chính: 49 Bis Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số ĐKKD: 0304731322

**DANH SÁCH THAM KHẢO ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	MAI XUÂN DUNG	CHỦ TỊCH HĐQT
2	NGUYỄN TUẤN VIỆT	TỔNG GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

I/ THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Ngày thứ bảy 31/5/2025 (từ 8h30 – 11h30)
- Hội trường lầu 7 toà nhà 12/1 Nguyễn Thị Minh Khai phường Đa Kao Quận 1, TP.HCM.

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

A/ Phần nghi thức Đại hội: 08h30 – 8h45

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.
2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử.
3. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn

B/ Phần nội dung đại hội: 8h45 – 11h30

1. Biểu quyết thông qua về chương trình Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.
5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
6. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
7. Bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2025.
9. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
11. Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

12. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

13. Thảo luận góp ý của cổ đông.

14. Chủ tọa giải đáp, trả lời các ý kiến góp ý, đề xuất.

15. Phân biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội:

- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Biểu quyết thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- Biểu quyết thông qua Bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

16. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

17. Phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.