

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BUU ĐIỆN

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

Số: 18/12 /CBTT-PMJ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BUU ĐIỆN.

- Mã chứng khoán: PMJ

- Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: (028).3864.0021

Fax:

- E-mail: potmasco@potmasco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 từ ngày 25/11/2022 sang tháng 12/2022 (Dự kiến ngày 15/12/2022).

Lý do: Chưa chuẩn bị xong nội dung để thông qua Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2022 tại đường dẫn: www.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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

(Liệt kê tất cả tài liệu liên quan nội dung thông tin công bố)

Đại diện tổ chức
đến Người Đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phan Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/11 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ vào Nghị Quyết số 1439/NQ-HĐQT ngày 12/09/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1810/BBH-HĐQT ngày 17/11/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn và dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, lý do: chưa chuẩn bị xong nội dung để thông qua Đại hội đồng cổ đông. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 25/11/2022.
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Trong tháng 12/2022 (dự kiến ngày 15/12/2022)
3. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 là ngày 19/10/2022 (giữ nguyên Danh sách ban đầu).

4. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

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 Bru điện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HOÀI PHONG

Nơi nhận:

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ vào Nghị quyết số 1811/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 về việc dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 25/11/2022, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức lại họp: Dự kiến trong tháng 12/2022 (Công ty sẽ gửi thông báo ngày chính thức đến các cổ đông)

Lý do: Để Công ty có thời gian chuẩn bị nội dung, chương trình họp thông qua Đại hội đồng cổ đông được đầy đủ và chu đáo.

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 19/10/2022 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

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 thông cảm.

Trân trọng ./.



ĐỖ HOÀI PHONG