

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

Số: 1847/CBTT-PMJ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

**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 bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kèm với Chương trình đại hội (dự kiến), Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền và Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT.

(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**



Phan Thắng



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;

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

Thời gian: Vào lúc 8h30 - thứ hai, ngày 19/12/2022.

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.

Nội dung: Theo chương trình đại hội đính kèm.

Tài liệu họp: được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn

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 hợp lệ là những thư được POTMASCO nhận trước **16h00 ngày 18/12/2022**.

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 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.



ĐỖ HOÀI PHONG

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự vui lòng mang theo: Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD, Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính).



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

I. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CCCD: 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 bất thường năm 2022 như sau:

- Trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ**
 Ủy quyền cho Ông Đỗ Hoài Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty
 Ủy quyền cho Ông Phan Thắng – 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 CCCD: 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 bất thường năm 2022 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 2022

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 18 tháng 12 năm 2022** 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: Ông Lê Trọng Khôi, thư ký HĐQT - ĐT 028.38640021.
- Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo Giấy CCCD (hoặc Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Công ty CP Vật tư Bưu Điện – 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	<p>Cổ đông đăng ký tham dự họp:</p> <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	<p>Nghi thức khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
08h40 – 08h50	<p>Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch đoàn. - Ban thư ký Đại hội. - Ban kiểm phiếu.
08h50 – 09h15	<p>Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Quy chế bầu cử - Biểu quyết.</p>
09h15 – 09h30	<p>Trình bày các báo cáo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2021 2. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán và phát hành lại)
09h30 – 09h45	<p>Các Tờ trình Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021 2. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 4. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
09h45 – 10h00	<p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</p>
10h00 – 10h10	<p>Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.</p>
10h10 – 10h30	<p>Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</p>
10h30 – 10h40	<p>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</p>
10h40 – 11h00	<p>Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</p>
11h00 – 11h10	<p>Tuyên bố bế mạc.</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Số: 1846/TB-POTMASCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện ngày 24/11/2022;

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

- Số lượng thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị: 02 (hai) người.
- Điều kiện đề cử, ứng cử: Theo các quy định pháp lý về điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT đối với cổ đông Potmasco tại Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 01).
- Lý lịch ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 02).

2. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Bản chính toàn bộ hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về địa chỉ:

Ông Lê Trọng Khôi – Thư ký Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện – Số 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Số ĐT: (028).3864.0021.

Thời gian nhận: Chậm nhất trước 16h00 ngày 08/12/2022.

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HDQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HOÀI PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

*(V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025)*Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Căn cứ Thông báo số: 1846/TB-POTMASC0 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/11/2022 về việc đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	GPĐKKD/ CMND/CCCD	Số, ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên cổ đông
1					
2					
3					
.....					
Tổng cộng					

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ và Tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ
1					
2					
.....					

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.
3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử, ứng cử trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định Pháp luật.

Trân trọng !

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được gửi kèm theo Thông báo này).

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Cổ đông/Đại diện Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. Họ và tên:.....Nam/Nữ:.....
- 2. Số cổ phần nắm giữ (nếu có):.....CP.
- 3. Ngày sinh:.....Dân tộc:.....Quốc tịch:.....
- 4. Số CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- 5. Địa chỉ thường trú:.....
- 6. Địa chỉ liên lạc:.....
- 7. Điện thoại cơ quan:.....Di động:.....
- 8. Địa chỉ Email:.....
- 9. Trình độ học vấn:.....
- 10. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:.....
- 11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)