

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 38 /CV-HĐQT

V/v : CBTT nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số: 02/QĐ-VSD ngày 02/02/2020 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (*gửi kèm*),

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (MCK: POT) xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các quý Cổ đông của công ty về việc:

Ngày 22/02/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, như sau:

- Thời gian thực hiện: 08h30 ngày 12/03/2022 (Thứ Bảy) (giữ nguyên)
- Địa điểm thực hiện (mới): **Tổ hợp công nghiệp POSTEF – Số 12 – Đường 15 – Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – Phù Chẩn – Từ Sơn – Bắc Ninh** (địa điểm ban đầu là: Trụ sở chính của Công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội).

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.postef.com.vn.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện xin thông báo tới quý Ủy ban, quý Trung tâm, quý Sở, các nhà đầu tư, cổ đông của công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như "Kính gửi" (b/c);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT, VPCT.



Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2022

THƯ MỜI

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Kính mời

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số CMND (Hộ chiếu/Căn cước/ĐKKD):

- Đến dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
- Thời gian: **hội 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 03 năm 2022 (Thứ Bảy).**
- Địa điểm: **Tổ hợp công nghiệp Postef – số 12 – Đường 15 – Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – Phù Chân – Từ Sơn – Bắc Ninh**
- Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (Mã chứng khoán: **POT**) theo danh sách cổ đông chốt ngày **21/01/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
- Thư mời này sẽ được gửi tới quý Cổ đông.

Quý cổ đông có thể truy cập vào Website của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện theo địa chỉ sau để lấy tài liệu khi tham dự Đại hội: www.postef.com.vn

Để tạo điều kiện cho Ban Tổ chức, đề nghị các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản và gửi (hoặc fax) về Ban tổ chức trước **16h30 ngày 09/03/2022** theo địa chỉ sau :

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện - Địa chỉ: Số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội .

Điện thoại: (024) 37338404 - (024) 38455946 Fax: (024) 38234128

Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho một trong những người sau đây:

- Ông **Trần Hải Vân** : Chủ tịch HĐQT
- Ông **Lương Tuấn Phương** : Thành viên HĐQT
- Ông **Nguyễn Huyền Sơn** : Thành viên HĐQT

- 4) Ông **Lê Huy Đồng** : Thành viên HĐQT
5) Ông **Nguyễn Tiến Hùng** : Thành viên HĐQT
6) Bà **Nguyễn Thị Bích Hồng** : Thành viên HĐQT
7) Ông **Phạm Cảnh Huy** : Thành viên HĐQT

Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi được gửi (hoặc fax) về Ban tổ chức trước **16h30 phút ngày 09/03/2022** cũng theo địa chỉ trên.

Lưu ý:

- Khi đi họp đề nghị các quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) mang theo CMND (hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước công dân), Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền gốc (trừ trường hợp đã nộp Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền gốc cho Ban tổ chức).
- *Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Hội đồng quản trị đề nghị quý Cổ đông của công ty đến địa điểm tổ chức trước tối thiểu 30 phút (trong khoảng thời gian từ 07h00 – 08h00 ngày 12/3/2022) để công ty tiến hành test nhanh Covid-19 hoặc quý Cổ đông có kết quả xét nghiệm PCR-RT (bản gốc) trong vòng 72 giờ trước khi khai mạc đại hội thì trình cho Ban tổ chức kiểm tra để tham dự Đại hội*

Sự hiện diện đầy đủ của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

- Quý Cổ đông đến dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ trong thời gian Đại hội.
- Nếu vì lý do khách quan Thư mời đến chậm hoặc quý Cổ đông có những vấn đề chưa rõ cần hỏi, đề nghị quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Điện thoại: (024) 37338404 - (024) 38455946

Fax: (024) 38234128

Email: cuongntkim@gmail.com hoặc giangpt@postef.com.vn

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Cương (0915118226 - 024.37338404) hoặc bà Phạm Ngọc Huyền (0939379973 - 024.37338404).

Rất hân hạnh được đón tiếp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
CHỦ TỊCH**

Trần Hải Vân

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Tên tôi là:.....

Ngày sinh:...../...../19.....

Mã số cổ đông (ghi trong Thư mời): (nếu là cổ đông)

Số CMND (Hộ chiếu/Căn cước/ĐKKD):..... cấp ngày...../...../....., tại Công an (phòng ĐKKD) tỉnh (thành phố)

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ: (nếu có)

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện với nội dung như sau:

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần
3. Tổng số cổ phần đại diện (3=1+ 2): cổ phần

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội chấp thuận.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần gửi kèm (hoặc fax) giấy uỷ quyền gốc;
2. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đề nghị quý Cổ đông của công ty đến địa điểm tổ chức trước tối thiểu 30 phút để công ty tiến hành test nhanh Covid-19 hoặc quý Cổ đông có kết quả xét nghiệm PCR-RT (bản gốc) trong vòng 72 giờ trước khi khai mạc đại hội thì trình cho Ban tổ chức kiểm tra để tham dự Đại hội

2. Khi cần liên hệ: Điện thoại: (024)37338404/38455946 - Fax: (024) 38234128

Nguyễn Thị Kim Cương - Di động: 0915118226 Email: cuongntkim@gmail.com hoặc giangpt@postef.com.vn

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Hôm nay, ngày...../...../ 2022, tại.....

Tên cá nhân (hoặc tổ chức):..... Mã số cổ đông (trong thư mời):
.....

Ngày sinh:...../...../19.....

Số CMND (Hộ chiếu/Căn cước/ĐKKD):..... cấp ngày...../...../....., tại Công an (phòng ĐKKD) tỉnh (thành phố).....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND (Căn cước):..... cấp ngày...../...../....., tại Công an tỉnh (thành phố).....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ: (nếu có)

Hiện đang sở hữu số cổ phần (mệnh giá: 10.000 VNĐ) của Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Mã chứng khoán **POT**) là:..... cổ phần.

Bằng Giấy ủy quyền này tôi ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình (theo danh sách chốt ngày **21/01/2022**) cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện:

Ông (Bà):..... Mã số cổ đông: (nếu là cổ đông)

Ngày sinh:...../...../19.....

Số CMND (Hộ chiếu/Căn cước):..... cấp ngày...../...../....., tại Công an tỉnh (thành phố).....

Điện thoại liên hệ: (nếu có).

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Khi cần hỏi các vấn đề liên quan đến tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Điện thoại: (024) 37338404/ 38455946

Fax: (024) 38234128

Nguyễn Thị Kim Cương - Di động: 0915118226 Email: cuongntkim@gmail.com hoặc giangpt@postef.com.vn