

Số: 24/PTCO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22/03/2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Y. 22-03-2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Số: 6725

Kính gửi : Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dịch vụ – Xây dựng Công trình Bưu điện.
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Dịch vụ – Xây dựng Công trình Bưu điện.
Địa chỉ trụ sở chính : 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028-35150585 Fax : 028-35150580

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ – Xây dựng Công
trình Bưu điện

Mã chứng khoán : PTO

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng : 15/04/2022

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện :

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết : Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu
quyết.

- Thời gian thực hiện : Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

- Nội dung hợp : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2022; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể
đến cổ đông theo đúng quy định.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần Dịch vụ – Xây dựng Công trình Bưu điện - 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh TP.Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : ntchinh72@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Chinh



Số : 01./2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh,

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
ngày 16 tháng 3 năm 2022
VĂN BẢN ĐẾN

Y: 22-C3-2022

So:

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PTCO

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện (PTCO) họp lúc 14 giờ ngày 16/03/2022 tại 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Nội dung cuộc họp : thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ :

1. Quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do cần có thêm thời gian để chuẩn bị hoàn thiện công tác nhân sự bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 :

2.1. Thời gian dự kiến : 8giờ 30' ngày 14/05/2022.

2.2. Địa điểm tổ chức : Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3 TPHCM.

2.3. Các nội dung chính thông qua Đại hội cổ đông thường niên :

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 2017-2022;
- + Trích lập các quỹ;
- + Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Các nội dung khác (nếu có)

2.4. Ngày đăng ký cuối cùng : đến hết ngày 15/4/2022.

3. Thực hiện Nghị quyết : HĐQT giao cho Ban Điều Hành, Các Phòng Chức năng và các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Các TV HĐQT
- Các TV BKS
- Ban Điều Hành
- Lưu TK Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Dung