

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**  
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 38640021  
Email: potmasco@potmasco.com.vn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**Thời gian: 08h00 - Thứ hai, ngày 27 tháng 05 năm 2024.**

**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 16/04/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

**Nội dung:** Theo chương trình đại hội đính kèm.

**Tài liệu họp:** được đăng tải tại website: [www.potmasco.com.vn](http://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 24/05/2024.**

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.



**NGÔ XUÂN TRƯỜNG**

**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).



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**  
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 38640021  
Email: potmasco@potmasco.com.vn

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



**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

\*\*\*

**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 thường niên năm 2024 như sau:

- Trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ**
- Ủy quyền cho Ông Ngô Xuân Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty**
- Ủy quyền cho Ông Phan Thắng – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.**
- 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 thường niên năm 2024 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./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CÓ 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 24 tháng 05 năm 2024** 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.Hồ Chí Minh.

+ Gửi qua Email: [potmasco@potmasco.com.vn](mailto: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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 05 năm 2024  
Địa điểm: Công ty CP Vật Tư Bưu Điện  
Số 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 – 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: - 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.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Phạm Công Bình Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: - Chủ tịch đoàn. - Ban thư ký Đại hội. - Ban kiểm phiếu.	Ông Phạm Công Bình
08h50 – 09h30	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – <b>Biểu quyết.</b> Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội – <b>Biểu quyết.</b>	Ông Phạm Công Bình
09h30 – 10h00	<b>Trình bày các Báo cáo Đại hội</b>	
	1. Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	Ông Ngô Xuân Trường Chủ tịch HĐQT.
	2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.	Ông Phan Thắng Tổng Giám Đốc
	3. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm Soát.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	4. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Kế toán trưởng



	<b>Trình bày các Tờ trình Đại hội</b>	
10h00 – 10h30	1. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	<b>Ông Phạm Công Bình</b>
	2. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	<b>Ông Phạm Công Bình</b>
	3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<b>Ông Phạm Công Bình</b>
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	<b>Đoàn Chủ tọa</b> <b>Ban kiểm phiếu</b>
11h00 – 11h15	Đại hội nghỉ giải lao	
11h15 – 11h45	Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	<b>Bà Trần Thuý Ngân</b>
11h45 – 12h00	Tuyên bố bế mạc.	<b>Đoàn Chủ Toạ</b>

