



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 như sau:

Thời gian: 08h00 thứ sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2023.

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 11/05/2023 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/Giấy uỷ 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 22/06/2023.**

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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).

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 06 năm 2023
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	Cổ đông đăng ký tham dự họp: <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	Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch đoàn.- Ban thư ký Đại hội.- Ban kiểm phiếu.
08h50 – 09h15	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 Dự thảo Quy chế bầu cử - Biểu quyết.
09h15 – 09h45	Trình bày các Báo cáo Đại hội
	1. Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
	2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023
	3. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm Soát
4. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)	



	Trình bày các Tờ trình Đại hội
09h45 – 10h00	1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022
	2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023
	3. Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
10h00 – 10h15	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
10h15 – 10h30	Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.
10h30 – 10h40	Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
10h40 – 11h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00 – 11h15	Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h15 – 11h20	Tuyên bố bế mạc.





**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 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 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 thường niên năm 2023 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 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

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 22 tháng 06 năm 2023** 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.

