

Số: 52/23/PTCO

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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: 49 Bis 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: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/5/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và 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:



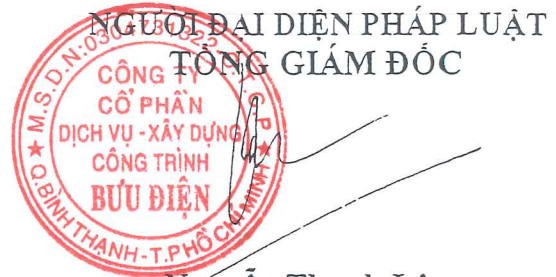
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ – Xây dựng Công trình Bưu điện - 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh TP.Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhlam73@gmail.com

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.



Nguyễn Thanh Lâm



Số : 06/2023/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**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 31/03/2023 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 2023.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:**

- Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 03/06/2023 được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
  - Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 phút ngày 03/06/2023.
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường VTTP tại 12/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Các nội dung chính thông qua Đại hội cổ đông thường niên:
    - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
    - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
    - + Trích lập các quỹ;
    - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
    - + Các nội dung khác (nếu có)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: đến hết ngày 05/5/2023.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông khi cần thiết (nếu có).
- 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 TVHĐQT
- Các TVBKS
- Ban Điều Hành
- Lưu TK Cty



Mai Xuân Dung