

CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Số: 16-03 /PTP

V/v: CBTT tài liệu ĐHCĐ 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*&\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần PTP
2. Mã chứng khoán: PTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội
4. Điện thoại: 1800558850
5. Người thực hiện Công bố thông tin: ông **Phạm Tuấn Anh** – Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**
6. Số căn cước: 001080050898 , cấp này 24/04/2022 , tại: Cục CSQLHC về TTXH
7. Địa chỉ: Số 2 Ngõ 88 Phố Phương Liệt, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
8. Hình thức Công bố thông tin: Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:
  - a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP sẽ được tổ chức vào thứ 3 ngày 22/04/2025 tại Tầng 8 Tòa nhà PTP Building số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội
  - b. Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PTP theo đường dẫn: <http://www.ptp.vn> – Mục “Thông tin cổ đông” để truy cập và tham khảo.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI TH CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**





ptp.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**

Địa chỉ: 564 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Tel: 1800 5588 50 / Email: cskh@ptp.vn / Website: www.ptp.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: 09 giờ - Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Hội trường PTP – Tầng 8, Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.	09:00-09:10
2	Khai mạc Đại hội: - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Chào cờ. - Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	09:10-09:20
3	- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	09:20-09:30
4	- Báo cáo của HĐQT kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	09:30-09:40
5	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.	09:40-09:50
6	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội.	09:50-10:10
7	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.	10:10-10:30
8	- Thông qua quy chế bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. - Đơn đề cử, ứng cử viên bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. Thông qua danh sách bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. - Bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029.	10:30-11:00
9	- Nghỉ giải lao	11:00-11:10
10	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 ra mắt Đại hội.	11:10-11:20
11	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:20-11:25
12	- Bế mạc Đại Hội	11:25- 11:30

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

-----\*\*\*-----

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**



**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PTP**

Tên cổ đông: **PTP**.....

Địa chỉ: .....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: .....do.....cấp ngày:.....

Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>: .....cổ phần.

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội.
2. Ủy quyền tham dự Đại hội.
  - 2.1.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
    - Họ và tên người được ủy quyền:.....
    - Địa chỉ:.....
    - Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
  - 2.2. Hoặc ủy quyền cho:
    - Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tịch HĐQT;
    - Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT;
    - Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT;
    - Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT;
    - Ông Nguyễn Hồng Lâm - Ủy viên HĐQT;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần PTP ngày 22/04/2025 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2025  
**Cổ đông tham dự/ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty theo số: Phòng Kế Toán TKTC: 024.38772633, Fax: 024.38773671; hoặc scan, chụp ảnh qua Email: phongketoanptp@gmail.com, di động: 0912324686.

<sup>(1)</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 24/03/2025 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp..