

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 như sau:

Thời gian: 08h00 - Thứ Sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025.

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 03/06/2025 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

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 20/06/2025**.

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 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 2025

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 2025 như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ**

☐ **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 2025 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 2025

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 20 tháng 06 năm 2025** 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

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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 06 năm 2025
Địa điểm: Công ty CP Vật Tư Bưu Điện
Số 270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, 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 – 09h30	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Hạn kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 - 2030 – Biểu quyết.
09h30 – 10h00	Trình bày các Báo cáo Đại hội
	1. Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 - 2030.
	2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
	3. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.
	4. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán).
10h00 – 10h20	Trình bày các Tờ trình Đại hội
	1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024
	2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2024.
	3. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
	4. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
	5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h20 – 10h50	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.



10h50-11h	Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử
11h-11h10	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
11h10-11h15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h15 – 11h25	Đại hội nghỉ giải lao
11h25 – 11h55	Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h55 – 12h00	Tuyên bố bế mạc.

Thành phần Dự kiến:

I. Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Ngô Xuân Trường | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa. |
| 2. Ông Phan Thắng | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty. |
| 3. Ông Trần Xuân Hoà | - Thành viên HĐQT Công ty. |
| 4. Ông Đoàn Minh Đôn | - Thành viên HĐQT Công ty. |
| 5. Ông Hoàng Tùng Sơn | - Thành viên HĐQT Công ty. |

II. Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thúy Ngân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tâm | - Thành viên |
| 3. Bà Hồ Thụy Tú Trâm | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền | - Thành viên |
| 5. Bà Trương Thị Nhung | - Thành viên |

III. Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thúy Ngân | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tâm | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Trọng Khôi | - Thành viên |
| 4. Bà Hồ Thụy Tú Trâm | - Thành viên |
| 5. Bà Trương Thị Nhung | - Thành viên |
| 6. Ông Trần Huy Khánh | - Thành viên |

Hỗ trợ Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền
- Ông Nguyễn Văn Nông
- Bà Nguyễn Dương Thanh Vy
- Bà Đoàn Thị Công Thanh
- Bà Hoàng Thu Trang

IV. Ban Thư Ký Đại Hội:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Hương Huỳnh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Huỳnh Phần | - Thành viên |

V. Dẫn chương trình Đại Hội: Ông Phạm Công Bình

