



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN

Số: 10/4/PTP
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2018

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

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 Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
2. Mã chứng khoán: PTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 38771433 Fax: 024.38271842
5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Trần Khánh – Người được UQCBTT.**
 - Số hộ chiếu: B 2625946 cấp ngày 29/10/2008, Nơi cấp: Cục QLXNC.
 - Địa chỉ thường trú: Phòng 403- A5- Ngõ 29- Lạc Trung- Hai Bà Trưng-TP Hà Nội.
 - Số điện thoại: 0912324686.
6. Hình thức CBTT: Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) sẽ được tổ chức vào **thứ 2 ngày 23/4/2018** tại Hội trường Nhà Văn Hóa Tổ dân phố số 18 Phường Gia Thụy tại Chung Cư HH 2A và HH 2B (Đối diện Trường Tiểu Học Gia Thụy – Ngõ 562 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy- Quận Long Biên- TP Hà Nội).
- Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 xin 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người TH Công Bố Thông Tin

Trần Khánh



www.ptp.vn

® CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)
Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 024.38772633; Fax: 024.38778671
Website: www.ptp.vn

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của PTP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian và Địa điểm: Từ 7 giờ 30 phút **thứ 2 ngày 23 tháng 4 năm 2018** tại Hội trường Nhà Văn Hóa Tô dân phố số 18 Phường Gia Thụy tại Chung Cư HH 2A và HH 2B (Đối diện Trường Tiểu Học Gia Thụy – Ngõ 562 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy- Quận Long Biên- TP Hà Nội). Quý cổ đông có thể liên hệ với các số điện thoại sau để được hướng dẫn: **0912324686, 0947546668, 0915579333.**
2. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện tại ngày đăng ký cuối cùng 09/04/2018.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm thông báo mời họp.
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể vui lòng xem và dowload các tài liệu liên qua đến Đại hội trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.ptp.vn tại mục “**Thông tin cổ đông**”
5. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3. Để cộng tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền (nếu là người ủy quyền) tới Ban tổ chức bằng Fax:024.38773671 bằng điện thoại số 024.38772633; Email: phongketoanptp@gmail.com hoặc theo đường bưu điện gửi về: Phòng Kế Toán – Công ty CP Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện- Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội trước 11 giờ ngày 21/04/2018.
6. Một số thông tin khác: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của PTP trong thời gian liên tục 6 (sáu) tháng có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi về cho PTP ít nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông

7. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 024.38772633, Fax: 024.38773671, Email: Phongketoanptp@gmail.com, Điện thoại: 0912324686.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy Ủy quyền họp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền).

Cổ đông tự túc chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi tham dự Đại hội. Sự có mặt của Quý cổ đông là niềm vinh dự và góp phần vào thành công của Đại hội

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Phạm Ngọc Ninh".

Phạm Ngọc Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)
Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 024.38772633; Fax: 024.38778671
Website: www.ptp.vn

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 07 giờ 30- Thứ 2- ngày 23 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường PTP Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP 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.	07:30-08:00
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.	08:00-08:30
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.	08:30-08:45
4	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	08:45-09:00
5	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017.	09:00-09:15
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.	09:15- 09:30
7	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội và thảo luận về sửa đổi Điều lệ của PTP; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.	09:30- 10:30
8	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018. - Tờ trình về việc thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. - Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình về việc thông qua quy chế tổ chức và hoạt động ban kiểm soát. - Tờ trình về việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội; . - Tờ trình về miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Bà Trần Hồng Thu và bầu bổ sung 01 Tv BKS nhiệm kỳ 2015-2019;	10:30-11:00
9	- Thông qua quy chế bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019. - Đơn đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung 01 Tv BKS nhiệm kỳ 2015-2019. Thông qua danh sách bầu bổ sung 01 Tv BKS nhiệm kỳ 2015-2019. - Bầu bổ sung 01 Tv BKS nhiệm kỳ 2015-2019.	11:00-11:15
10	- Nghỉ giải lao	11:15 -11:30
11	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thêm 01 TV BSK.	11:30-11:45
12	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:45-11:55
13	- Bế mạc Đại Hội	11:55-12:00

CỘNG HOÀ 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 2018**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

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

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:..... 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:

Ông Phạm Ngọc Ninh - Chủ tịch HĐQT;

Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT;

Ông Phan Văn An - 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 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) ngày 23/4/2018 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.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

Cổ đông tham dự/ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được 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 bản Scan, chụp ảnh qua Email: Phongketoanptp@gmail.com, di động: 0912324686.

⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 09/4/2018 do