

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)
Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 04.38772633; Fax: 04.38778671
Website: www.ptp.vn

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014 như sau:

1. Thời gian và Địa điểm: Từ 7 giờ 30 phút **thứ 3 ngày 13 tháng 5 năm 2014** tại hội trường tầng 3- Công ty CP Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện, số 564 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy- Quận Long Biên- TP Hà Nội.
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 18/4/2014.
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 download 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 công 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: 04. 38778671; bằng điện thoại số 04. 38772633 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 15 giờ ngày 12/05/2014.

- Các cổ đông không đăng ký xác nhận họp không được quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
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: 04.38772633, Fax: 04.38778671.

PTP

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

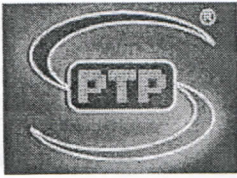
Trân trọng thông báo!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten Signature]

Lê Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)
Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 04.38772633; Fax: 04.38778671
Website: www.ptp.vn

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: 07 giờ 30 Thứ 3- ngày 13 tháng 5 năm 2014.

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.	07:30-08:00
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa và Ban thư ký Đại Hội, Ban kiểm phiếu.	08:00-08:15
3	- Chào cờ. - Phát biểu khai mạc Đại Hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội;	08:15-08:30
4	- Biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội	08:30-08:45
5	- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu thông qua Chương trình nội dung Đại Hội.	08:45- 09:00
6	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2014.	09:00-09:15
7	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2104.	09:15- 09:30
8	- Đại hội thảo luận về báo cáo của HĐQT và BKS	
9	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán. - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014. - Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 và Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty kiểm toán BCTC năm 2014. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014. - Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Huỳnh Quang Vinh - Tờ trình về việc thông qua TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Lê Thị Mai Anh. - Tờ Trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014. - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ hoạt động tổ chức theo Thông tư 121/2012/BTC. - Tờ trình về bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT và 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2010-2014: * Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT, Tv BKS nhiệm kỳ 2010-2014; * Quy chế bầu bổ sung 01 TV HĐQT, 01 Tv BKS nhiệm kỳ 2010-2014. * Bầu bổ sung 01 TV HĐQT và 01 TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014.	09:30-09:45
10	- Đại Hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.	09:45-10:45
11	- Nghi giải lao	10:45-11:00
12	- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.	11:00-11:15
13	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:15-11:30
14	- Bế mạc Đại Hội	11:30-11:45



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 2014

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 Lê Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT;

Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT;

Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT;

Ông Hoàng Trường Giang - Trưởng Ban KS;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày **13/5/2014** 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 5 năm 2014

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 động ủy quyền cho các thành viên HĐQT hoặc BKS thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty hay theo số: Phòng Kế Toán TKTC: 043. 8772633, Fax: 043. 8778671.

⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 18/4/2014 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp..