



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 - Email : cskh@ptp.vn

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian và Địa điểm: **Từ 8 giờ 00 phút thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022** tại Hội trường tầng 7 Tòa nhà PTP Building số 564 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội. Quý cổ đông có thể liên hệ với các số điện thoại sau để được hướng dẫn: **0912 324 686, 0915 579 333**.
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 31/03/2022.
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 quan 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 qua 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 20/04/2022.
6. Một số thông tin khác: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của PTP 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: 024.38772633, Fax: 024.38773671, Email: Phongketoanptn@gmail.com, Điện thoại: 0915579 333.

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



Nguyễn Thị Minh Huyền



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 - Email : cskh@ptp.vn

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08 giờ - Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022

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.	08:00-08:30
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.	08:30-09:00
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.	09:00-09:15
4	- Báo cáo của HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	09:15-09:30
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.	09:30- 09:45
7	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội.	09:45- 10:30
8	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty - Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát	10:30-11:00
9	- Nghị giải lao	11:00 -11:15
10	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:15-11:30
11	- 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 2022**

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:

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 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) ngày **21/4/2022** 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 4 năm 2022
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 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 25/3/2022 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp..