

Số: 28/4 /PTP
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

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 Di động: 0912324686
5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Trần Khánh**
6. Số căn cước: 040079000341; cấp ngày 11/12/2019; NC: Cục CSĐKQLCT&DLQG Dân Cư
7. Địa chỉ: Phòng 403- A5- Ngõ 29- Lạc Trung- Hai Bà Trưng- TP Hà Nội.
8. Hình thức CBTT: Định kỳ.
9. Nội dung của thông tin công bố:
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) sẽ được tổ chức vào thứ 6 ngày 15/5/2020 tại Tầng 6 Tòa nhà PTP Tower số 564 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội.
 - Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người TH Công Bố Thông Tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

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: 04.38772633; Fax: 04.38778671

Website: www.ptp.vn

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 như sau:

1. Thời gian và Địa điểm: Từ 7 giờ 30 phút **thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2020** tại hội trường tầng 6- Tòa nhà PTP Tower - Công ty CP Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện, số 564 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; 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 19/03/2020.
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 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 ủy quyền (nếu là người ủy quyền) tới Ban tổ chức bằng Fax: 024. 38778671; bằng điện thoại số 024. 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 11 giờ ngày 14/5/2020, Email: Phongketoanptp@gmail.com.
 - 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: 024.38772633; Fax: 024.38778671; 0912324686; 0915579333.

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 CÔNG TY



Phạm Ngọc Ninh

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 2020



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 Dương Vũ Cường - 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 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày **15 /5/2020** 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 5 năm 2020

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: 0243. 8772633; Fax: 0243. 8778671; 0912324686; Email: phongketoanpt@gmail.com;

⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 19/3/2020 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp..



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

www.ptp.vn

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 07 giờ 30- Thứ 6 - ngày 15 tháng 5 năm 2020.

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; - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình làm việc của Đại hội.	08:15-08:30
6	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024.	08h30-09:00
7	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	09:00- 09:15
8	- Đại hội thảo luận về báo cáo của HĐQT và BKS	09:15- 10:15
10	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020. Thông qua báo cáo của HĐQT về nhiệm kỳ 2015-2019, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019. - Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của BKS. - Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Hãng Kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán BCTC năm 2020. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020. - HĐQT, BKS đương nhiệm tuyên bố chính thức mãn nhiệm. - Tờ trình về bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.	10:15-10:30
11	- Thông qua quy chế bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024. - Đơn đề cử, ứng cử viên bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024. Thông qua danh sách bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024. - Bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.	10:30- 11:15
12	- Nghi giải lao	11:15-11:30
12	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 ra mắt Đại hội.	11:30-11:45
13	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:45-11:55
14	- Bế mạc Đại Hội	11:55-12:00