

Số: **12A**/PTP

V/v **Công bố TT** tại tiêu ĐHCĐ 2023



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**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: 1800 55 88 50
5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Phạm Tuấn Anh**
6. Số căn cước: 001080050898; cấp ngày 24/04/2022; NC: Cục CSQLHC về TTXH.
7. Địa chỉ: Số 2 Ngõ 88 Phố Phương Liệt - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
8. Hình thức Công bố thông tin: Định kỳ.
9. Nội dung của thông tin công bố:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) sẽ được tổ chức vào thứ 4 ngày 19/04/2023 tại Tầng 9 Tòa nhà PTP Tower số 564 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội.

- Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người TH Công Bố Thông Tin

Phạm Tuấn Anh



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

Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 1800 55 88 50

Website: www.ptp.vn - Email : cskh@ptp.vn

ĐU THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08 giờ - Thứ tư ngày 19 tháng 04 năm 2023

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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	09:15-09:30
5	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.	09:30- 09:45
6	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội.	09:45- 10:30
7	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023. - Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.	10:30-11:00
8	- Nghị giải lao	11:00 -11:15
9	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:15-11:30
10	- 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 2023**



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 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) ngày **19/4/2023** 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 2023
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 28/02/2023 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp..