

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 02-06/PTP

" V/v: Xác nhận danh sách người sở hữu CK PTP
nhận trả cổ tức năm 2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN**
Trụ sở chính: 564 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 36526660
Fax: 024. 38271842

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện**
Mã chứng khoán: **PTP**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **28/06/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: **6,5%/Cổ phiếu** (01 Cổ phiếu nhận 650 đồng).

- Thời hạn thanh toán: **15/07/2024**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt kể từ ngày **15/07/2024** tại Phòng Kế toán- Thống kê Tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện – Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Quận Long Biên – TP Hà Nội.



+ Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamtuananhptp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm./. (Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu Văn thư, TK HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,**



Nguyễn Thị Minh Huyền



Số: 2204/NQ.HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 22/04/2024 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 07 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.976.592 cổ phần thông qua;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 22/04/2024 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 196.3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.715 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 6.5%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 216.345 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.506 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.



Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.080.000.000	4.715.535.876
2	Chia cổ tức		4.336.388.550
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		148.848.840
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		216.892.000

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2024.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6: Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 205 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2024 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 4.976.592 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **22/04/2024**.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCKHN, VNPT (để b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Huyền