

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 841 /CV-POTMASCO

V/v: Gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện xin gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông lời chào trân trọng nhất!

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 quy định "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư bưu điện, là công ty đại chúng niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán với mã chứng khoán: **PMJ**; hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Căn cứ vào Nghị quyết số 800/NQ-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Để có thêm thời gian chuẩn bị các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công. Công ty kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, và Quý cổ đông chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 06/2023 (Dự kiến vào ngày **23/06/2023**)

Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông, các đơn vị hữu quan và công bố thông tin trong thời gian tới.

Công ty cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của các Quý cơ quan và Quý cổ đông.



Thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ: Phòng pháp chế Tổng hợp Công ty cổ phần vật tư bưu điện – 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, tp.HCM. Điện thoại: 028.3846.0021

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, PCTH.



NGÔ XUÂN TRƯỜNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN**

---o0o---

Số : 800/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ vào Tờ trình (đã được HĐQT thông qua) về việc xin ý kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 17/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến tháng 06/2023. Lý do: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

+ Ngày tổ chức Đại hội: **Ngày 23/06/2023.**

+ Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung cụ thể sẽ được nêu tại Thư mời tham dự Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Trường