

Số: 24/2025/PTCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

***Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025***

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
- Trụ sở chính: 49 Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 02835150585 Fax: 02835150580

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (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 - Xây dựng Công trình Bưu điện
- Mã chứng khoán: PTO
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 31/5/2025.
- Địa điểm thực hiện : Tại Thành phố Hồ Chí Minh địa điểm cụ thể theo thư mời.
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Web của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
- Nội dung họp: *(Nội dung theo Thư mời họp).*

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): 49 Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtrinhbd@ptco.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VPCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Việt

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/25/NQ/HĐQT ngày 16 thng 4 năm 2025.

Số: 01/25/NQ/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ – xây dựng công trình Bưu điện (sửa đổi lần 2) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện (PTCO). Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ sẽ diễn ra sau ngày 30/4/2025.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện (PTCO), cụ thể như sau:

1. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC: **16/04/2025**.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: **06/05/2025**.
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): **31/05/2025**.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại TP.HCM địa điểm cụ thể theo thư mời.

2. Về nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PTCO tại Điều 2, Hội đồng quản trị chỉ đạo Đại hội và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện công việc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Dung