

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (028) 38640021
Email: potmasco@potmasco.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco)

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

Thời gian: 08h00 - Thứ Ba, ngày 28 tháng 8 năm 2026.

Địa điểm: Công ty CP Vật tư Bưu điện – 270 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 04/8/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Nội dung: Theo chương trình đại hội đính kèm.

Tài liệu họp: được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn

Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường Bưu điện và mail: potmasco@potmasco.com.vn. Công ty POTMASCO chỉ xác nhận thư hợp lệ là những thư được POTMASCO nhận trước **16h00 ngày 25/8/2026**.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Ông Lê Trọng Khôi – Thư ký Hội đồng quản trị.

Điện thoại: (028).3864.0021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty.

Trân trọng kính mời.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÔ THỊ THANH HƯƠNG

Ghi chú: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự vui lòng mang theo: Thư mời họp, CCCD/CC, Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính)



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 8 năm 2026

Địa điểm: Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện

Số 270 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: - Đón tiếp cổ đông, khách mời. - Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần. - Phát tài liệu họp.
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: - Chủ tịch đoàn. - Ban thư ký Đại hội. - Ban kiểm phiếu và bầu cử.
08h50 – 09h10	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết.
09h50 – 10h30	Trình bày các Tờ trình Đại hội
	1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
	2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm soát
	3. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (<i>nếu ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm</i>)
	4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025-2030 (<i>nếu ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm</i>)
	5. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030(<i>nếu ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm</i>)
	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình, Quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử viên tại Đại hội.
	Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
	Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
	Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử
10h30 – 11h	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu và bầu cử làm việc
	Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu
11h – 11h10	Tuyên bố bế mạc.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.Điên Hồng, TP Hồ Chí Minh
Tel: (028) 38640021
Email: potmasco@potmasco.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

I. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CCCD/CC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Căn cứ Thư mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- ☐ **Trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ**
☐ **Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty – bà Lê Thanh Hương**
☐ **Ủy quyền cho người khác:**

II. Thông tin về người được ủy quyền:

Họ và tên người được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CCCD/CC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Quý cổ đông không ghi phần này được xem như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần I cho người được ủy quyền). Được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được ủy quyền thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

Ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 2026** theo một trong các hình thức sau:

+ Gửi thư hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Công ty, số 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.

+ Gửi qua Email: potmasco@potmasco.com.vn

Người liên lạc: Ông Lê Trọng Khôi, thư ký HĐQT - ĐT 028.38640021.

- Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo Giấy CCCD/CC (hoặc Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.Điên Hồng, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (028) 38640021

Email: potmasco@potmasco.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

I. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) người.
Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ hoạt động: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
- Điều kiện đề cử, ứng cử: Theo các quy định pháp lý về điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS đối với cổ đông Potmasco tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:
 - Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS (Mẫu 01).
 - Lý lịch ứng cử thành viên HĐQT và BKS (Mẫu 02).

2. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Bản chính toàn bộ hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về địa chỉ:

Ông Lê Trọng Khôi – Thư ký Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện – Số 270 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.

Số ĐT: (028).3864.0021.

Thời gian nhận: Chậm nhất trước **16h00 ngày 17/8/2026**

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo./.



VÕ THỊ THANH HƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu 01

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

(V/v: Đề cử ứng viên tham gia <Hội Đồng Quản Trị> /<Ban kiểm soát>

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	GPĐKKD/CCCD	Số, ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên cổ đông
Tổng cộng					

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên *Hội Đồng Quản Trị* /<Ban kiểm soát> Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và Tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên *Hội Đồng Quản Trị* /<Ban kiểm soát> Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử, ứng cử trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự

nguyên và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên *Hội Đồng Quản Trị* /<*Ban kiểm soát*> Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo đúng quy định Pháp luật.

Trân trọng./.

(Số yếu lý lịch của các ứng viên được gửi kèm theo Thông báo này).

TP.Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2026

Cố đông/Đại diện Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu 01

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ



(V/v) *Ứng cử tham gia Hội Đồng Quản Trị* /<Ban kiểm soát>

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Tôi tên là:

CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, bằng đơn này, Tôi xin ứng cử để tham gia thành viên *Hội Đồng Quản Trị* /<Ban kiểm soát> của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm: SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký tên và đóng dấu (nếu có))

LÝ LỊCH



Ảnh 3x4

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD/số hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ học vấn:

12/ Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:

13/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

16/ Số CP nắm giữ:, chiếm..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):



18/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Places of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/H ead office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ (Ngày được bổ nhiệm)	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (i.e. Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024123456	17/12/2015	HCM/City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC	Giải rõ số lượng năm giữ	Giải rõ tỷ lệ năm giữ	01/01/2020		Bổ nhiệm Appointe d	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM/City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/5/2018			

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

