



PMC

Số: 55 /TB-CTCPVLBD

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN**

VPGD: Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 04.38780451 Fax: 04.38780023

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(TỔ CHỨC LẦN THỨ HAI)

Kính gửi: - Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thời gian đại hội: **Từ 8 giờ 00' ngày 15 tháng 5 năm 2015 (Thứ Sáu).**

Thời gian đón tiếp đại biểu: Từ 7 giờ 30' ngày 15 tháng 5 năm 2015 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội).

3. Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và phương hướng hoạt động 2015; Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2014; Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Thông qua Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ II (2010-2014) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2015-2019) của Hội đồng quản trị; Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện; Thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2014 và kế hoạch công tác 2015 của Ban kiểm soát; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự đại hội: Đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 13/5/2015, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông - Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, hoặc theo số fax: 04.38780023, hoặc gửi thư điện tử qua email: pmcynpt@yahoo.com.vn (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 7h30' đến 8h00' ngày 15/5/2015)).

5. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính-nếu đã gửi bản fax), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Mẫu Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền và các tài liệu có liên quan đến Đại hội được đăng tải đầy đủ trên trang web của Công ty, đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện: <http://www.pmevn.vn>.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, điện thoại: 04.38784510 Fax: 04.38780023.

Xin trân trọng thông báo và kính mời.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.



Đinh Minh Sơn