

CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Số: 24-03/CV-PTP
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2026

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

*****&*****

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN PTP
 - Mã chứng khoán: PTP
 - Trụ sở chính: Số 564, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: 1800558850
 - Email: cskh@ptp.vn Website: ptp.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PTP sẽ được tổ chức vào **thứ Tư ngày 15/04/2026** tại Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 3 tầng PTP – Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, TP Hà Nội.
- Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PTP theo đường dẫn: <http://www.ptp.vn> – Mục “Thông tin cổ đông” để truy cập và tham khảo.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT
Phó tổng Giám đốc



Phạm Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Địa chỉ: Số 564, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội

Tel: 1800 5588 50 / Email: cskh@ptp.vn / Website: www.ptp.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 09 giờ - Thứ 4, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 3 tầng PTP – Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, TP Hà Nội

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.	09:00-09:15
2	Khai mạc Đại hội: - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Chào cờ. - Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	09:15-09:30
3	- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	09:30-09:45
4	- Báo cáo của HĐQT kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.	09:45-10:00
5	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.	10:00-10:15
6	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội.	10:15-10:30
7	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch giai đoạn 2026-2029. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026.	10:30-11:00
8	- Nghỉ giải lao	11:00-11:10
9	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:10- 11:25
10	- Bế mạc Đại Hội	11:25- 11:30



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PTP

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....do.....cấp ngày:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội.

2.1. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tịch HĐQT;

Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT;

Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT;

Ông Hoàng Trường Giang - Ủy viên HĐQT;

Ông Nguyễn Hồng Lâm - Ủy viên HĐQT;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần PTP ngày 15/04/2026 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Cổ đông tham dự/ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty theo số: Phòng Kế Toán TKTC: 024.38772633, Fax: 024.38773671; hoặc bản Scan, chụp ảnh qua Email: phongketoanptp@gmail.com, di động: 0912324686.

⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 16/03/2026 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp..