



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

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

Số: 07 /NQ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ và quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp số: 08/BB-HĐQT-PCM, ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường: **26/9/2024.**
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường dự kiến: **24/10/2024.**
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty, số 64, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội: Bầu thành viên HĐQT. Công ty sẽ gửi thư mời dự Đại hội cổ đông bất thường cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Luật định.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *Phạm*

Nơi nhận:

- Tập đoàn (để BC);
- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty (để t/h);
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HS ĐHCĐTN 2023.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Nã