



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

POST AND TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: số 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

ĐT: +84-4-3765 9255/38372162 Web: www.pcm.vn

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Vào hồi 09h00, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Công ty số: 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được tiến hành với sự tham gia của 14 cổ đông đại diện cho 2.765.670 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 70,55% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã tiến hành chương trình nghị sự:

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đoàn Chủ tọa và Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tọa và Ban kiểm tra tư cách cổ đông với:

- Số phiếu thuận: 2.260.370 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Bà Phan Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 13 cổ đông đại diện cho 2.260.370 cổ phần phổ thông chiếm 57,66% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.260.370 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Ông Lê Anh Quân thay mặt đoàn Chủ tọa giới thiệu:

* *Thư ký Đại hội gồm:*

1. Bà Vũ Thị Thu Nga.
2. Bà Hoàng Thị Hương Thủy.

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Vân Đào - Thành viên.
3. Ông Phạm Lai Thành - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu với:

- Số phiếu thuận: 2.260.370 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Bà Phan Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 14 cổ đông đại diện cho 2.765.670 cổ phần phổ thông chiếm 70,55% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.765.670 , chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Ông Lê Anh Quân – thay mặt đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.765.670 , chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Ông Lê Anh Quân – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc:

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 51,184 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 75 triệu
- Nộp ngân sách: 3,325 tỷ

* Kế hoạch sản xuất kinh năm 2022:

- Doanh thu: 60,4 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 1,532 tỷ
- Nộp ngân sách 4,1 tỷ .

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với:

- Số phiếu thuận: 2.260.370 CP, chiếm 81,73% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 505.300 CP, chiếm 18,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe Ông Bùi Văn Xã – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.260.370 CP, chiếm 81,73% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 505.300 CP, chiếm 18,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với:

- Số phiếu thuận: 2.260.370 CP, chiếm 81,73% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 505.300 CP, chiếm 18,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021:

- Lợi tức chia cho cổ đông: 75.319.173 đồng

- Trích lập quỹ ĐTPT 0 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 đồng

** Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian chia cổ tức theo luật định.*

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 với:

- Số phiếu thuận: 2.765.670 , chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.260.370 CP, chiếm 81,73% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 505.300 CP, chiếm 18,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Trung

- Lý do Công ty để tình trạng tồn kho quá cao (chiếm 50% doanh thu cả năm)

Giải trình của HĐQT: Việc tồn kho cao là do căn cứ vào từng thời điểm giá cả lên xuống của thị trường Công ty có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu để phục vụ

871
IG T
PH
U X
UD
LIEN

cho hoạt động SXKD. Một số công trình xây lắp do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chưa đi vào nghiệm thu bàn giao.

- Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động giảm qua các năm. HĐQT có đánh giá các mặt chưa tốt nào và có hướng khắc phục ra sao để cải thiện tình hình trên?

Giải trình của HĐQT: Công ty đang trong quá trình thoái vốn nên mục tiêu hoạt động chính của HĐQT là bảo toàn vốn của cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động. HĐQT đã xây dựng kế hoạch phát triển của Công ty và đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có kết quả phê duyệt HĐQT sẽ thông báo cho các cổ đông.

12. Ông Lê Anh Quân - thông qua dự thảo Quy chế Nội bộ quản trị Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.765.670 , chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

13. Ông Lê Anh Quân thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.765.670 , chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

14. Ông Lê Anh Quân thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.765.670 , chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

15. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (PNT)
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc

Là Công ty tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với:

- Số phiếu thuận: 2.765.670 , chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

85-C
Y
IN
Y DƯ
IÊN
A-T.P

- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã nghe bà Hoàng Thị Hương Thủy – Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2022. Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản với:

- Số phiếu thuận: 2.765.670 , chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

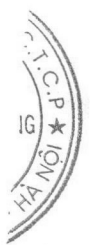
2. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thu Nga – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2022. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với:

- Số phiếu thuận: 2.260.370 CP, chiếm 81,73% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 505.300 CP, chiếm 18,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội giao cho HĐQT quyền quản lý, giao cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và theo quy định của Pháp luật từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội sau.

Biên bản này được Đại hội cổ đông thông qua hồi 11h20 ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Biên bản này sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.



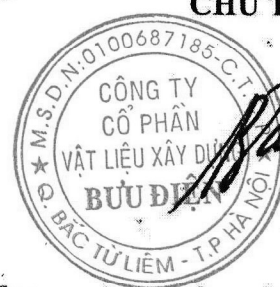
Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (dề b/c);
- Công bố trên website của Cty ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC.

THƯ KÝ

HOÀNG THỊ HƯƠNG THỦY

CHỦ TỌA



BÙI VĂN XÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

POST AND TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: +84-4-3765 9255/38372162 Web: www.pcm.vn

Số: 03 INQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 27/4/2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 51,184 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 3,325 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 60,400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,532 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 4,100 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 81,73% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 81,73% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 81,73% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.

Lợi nhuận phân chia trong kỳ: 75.319.173 đồng

Trong đó:

+ Lợi tức chi trả cho cổ đông: 75.319.173 đồng

(Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức theo Luật định).

+ Trích lập quỹ ĐTPT: 0

+ Trích lập quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 81,73% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 10: Thông qua Biên bản Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ 27/4/2022. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn BCVT VN (để báo cáo),
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo),
- Công bố thông tin trên Website Công ty,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc,
- Thành viên BKS,
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Xã

