



Số: 01/BB-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 08 tháng 01 năm 2024, Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện, mã số DN: 0100687185, địa chỉ trụ sở chính tại: số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm - HN, tổ chức cuộc họp HĐQT tại trụ sở chính của Công ty.

I. Thành phần dự gồm:

- Ông: Bùi Văn Xã, Chủ tịch HĐQT - (*Chủ tọa*)
- Ông: Lê Anh Quân, Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Ngọc Anh, Thành viên HĐQT
- Ông: Đào Huy Trường, Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Phan Thanh Huyền, Kế toán trưởng
- Bà: Hoàng Hương Thủy, Thư ký HĐQT - (*Thư ký*)

II. Nội dung:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **22/02/2024**.

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **23/4/2024**.

- 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: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời dự Đại hội cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Luật định.

Biên bản đã được HĐQT nhất trí thông qua 100% (03/03)

Thư ký Hội đồng quản trị hoàn thiện biên bản để ban hành.

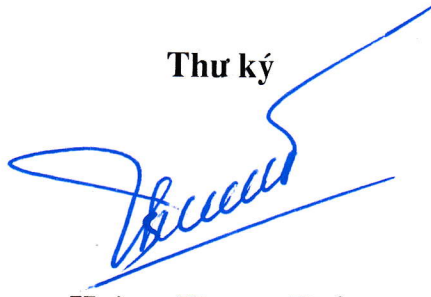
Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00' cùng ngày./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Phòng KTTC, KH, TCHC;
- Lưu TCHC.

Thư ký



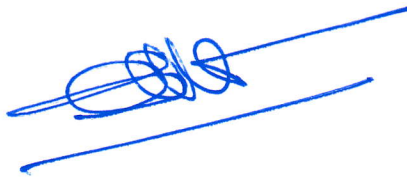
Hoàng Hương Thủy

Chủ toạ



Bùi Văn Xã

Các thành viên HĐQT



Lê Anh Quân



Nguyễn Ngọc Anh