

Số: 78/CBST-PCM

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện
2. Mã chứng khoán: PCM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37659255
5. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2026/NQ-HĐQT- PCM ngày 07/07/2026 thông qua việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 07/07/2026 theo đường dẫn: <https://pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong/>

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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 31 ngày 07/07/2026;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ ANH QUÂN

Số: 31/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2026/BB-HĐQT-PCM ngày 08/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quý Minh – Trưởng Ban Kiểm soát: Người Giám sát kiểm phiếu
- Bà Võ Ngọc Trà My – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Đào Huy Trường – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Huy – Kế toán trưởng công ty: Thành viên

Điều 2: Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào hồi **9 giờ 00 phút ngày 08/7/2026** tại Trụ sở Công ty, Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
2. Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
3. Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trưởng Ban kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.



3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG MINH HIẾU



Số: 16/2026/BB-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2026

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
3. Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0100687185 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/01/2006, do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 10/05/2026.
4. Điện thoại: 0243 8370362

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Thời gian: 9h00 ngày 07/07/2026
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên HĐQT tham dự họp, gồm:

Ông: Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Bà: Võ Ngọc Trà My - Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT

Với tỷ lệ 3/3 (tương ứng với 100%) thành viên HĐQT tham dự như trên, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

2. Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Minh Hiếu
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Ngọc Bảo

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

Nội dung 1: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quý Minh – Trưởng Ban Kiểm soát: Người Giám sát kiểm phiếu



- Bà Võ Ngọc Trà My – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Đào Huy Trường – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Huy – Kế toán trưởng công ty: Thành viên

Nội dung 2: Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào hồi **9 giờ 00 phút ngày 08/7/2026** tại Trụ sở Công ty, Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
2. Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
3. Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Ý kiến thảo luận: Không có

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bru điện (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”).

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Bà Võ Ngọc Trà My	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Mạnh Trung	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Bà Võ Ngọc Trà My	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Mạnh Trung	Thành viên HĐQT	Tán thành



Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quý Minh – Trưởng Ban Kiểm soát: Người Giám sát kiểm phiếu
- Bà Võ Ngọc Trà My – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Đào Huy Trường – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Huy – Kế toán trưởng công ty: Thành viên

2. Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 08/7/2026 tại Trụ sở Công ty, Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 3 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này và các thành viên cùng nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

TRẦN NGỌC BẢO

CHỦ TỌA



HOÀNG MINH HIẾU

