

Số: 80./C.B.T. PCM

Hà Nội, ngày 08 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:  
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo 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 08/07/2026 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:**

- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết ĐHDCĐ số 33 ngày 08/07/2026;
- Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo.

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



**LÊ ANH QUÂN**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Quy chế lấy ý cổ đông bằng văn bản năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2026 ngày 07/07/2026 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 07 năm 2026 tại Văn phòng Trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện, Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 với nội dung như sau:

**I. Thông tin về Công ty**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện (“Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp 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.

**II. Thành phần Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trưởng ban
  2. 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



Thư ký: Bà Trần Ngọc Bảo

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản **dưới sự giám sát** của:

Ông Nguyễn Quý Minh - Trưởng Ban Kiểm soát

Cùng thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu với nội dung như sau: .

### III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để:
  - Thông qua việc hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 47/2026/NQ/ĐHCĐ-PCM ngày 22/04/2026; và
  - Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ.
2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu (*Chi tiết Tờ trình số 17/2026/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026 đính kèm*).

**Vấn đề 2:** Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ (*Chi tiết Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026 đính kèm*).

### IV. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 (ngày 18/06/2026): 301 cổ đông, đại diện cho 3.920.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Một (01) cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 301 tờ phiếu, tương ứng 3.920.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về hoặc bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (*địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ,...*): 292 tờ phiếu, tương ứng với 1.309.948 phiếu biểu quyết, chiếm 33,417% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết (đã gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty) là: 09 cổ đông, tương ứng 09 tờ phiếu, tương ứng 2.610.052 phiếu biểu quyết, chiếm 66,583% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (*Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm Biên bản này*).

Trong đó:

- Số phiếu gửi qua:
  - + Gửi trực tiếp: 04 tờ phiếu, tương ứng 2.125.577 phiếu biểu quyết:

00687  
CÔNG  
CỔ P  
HẬT LIỆU  
BƯ  
PHỤ Đ

- + Thư chuyển phát (qua đường bưu điện): 05 tờ phiếu, tương ứng 484.475 phiếu biểu quyết.
- + Thư điện tử: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

## V. Kết quả biểu quyết:

### **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ (tính trên số phiếu đã gửi về Công ty), như sau:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 09 tờ phiếu, tương ứng 2.610.052 phiếu biểu quyết, chiếm **66,583%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **1. Vấn đề 1: Thông qua việc hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu (Chi tiết Tờ trình số 17/2026/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026 đính kèm).**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 09 tờ phiếu, tương ứng với 2.610.052 phiếu biểu quyết, chiếm **66,583 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **2. Vấn đề 2: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ (Chi tiết Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026 đính kèm).**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 09 tờ phiếu, tương ứng với 2.610.052 phiếu biểu quyết, chiếm **66,583%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

## VI. Vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua các vấn đề sau:



**Vấn đề 1: Thông qua việc hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu** (Chi tiết Tờ trình số 17/2026/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026 đính kèm) với tỷ lệ **66,583%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

**Vấn đề 2: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ** (Chi tiết Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026 đính kèm) với tỷ lệ **66,583%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày; Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu cùng nghe, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**

**TRẦN NGỌC BẢO**



**HOÀNG MINH HIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Võ Ngọc Trà My**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Ngọc Hằng**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Đào Huy Trường**



**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN QUÝ MINH**

Số: 33/2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**  
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản số 18/2026 ngày 08/07/2026 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu (Theo Tờ trình số 17/2026/TTr-HDQT ngày 23/06/2026 đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ (Theo Tờ trình số 18/2026/TTr-HDQT ngày 23/06/2026 đính kèm).

**Điều 3.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HOÀNG MINH HIẾU**

Số: 17/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 47/2026/NQ/ĐHCD-PCM ngày 22/04/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu tại Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 47/2026/NQ/ĐHCD-PCM ngày 22/04/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HOÀNG MINH HIẾU**

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án bán cổ phiếu quỹ)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện, như sau:

#### **1. Phương án bán cổ phiếu quỹ**

- Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
- Mã chứng khoán: PCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 80.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 80.000 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026. Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

#### **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Triển khai thực hiện chi tiết Phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Thực hiện hồ sơ thủ tục xin phép, làm việc, giải trình với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, khoảng giá, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.
- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
- Thực hiện công bố thông tin và mọi thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



**HOÀNG MINH HIẾU**

