



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
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 bất thường năm 2024 được tổ chức ngày 28 tháng 11 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Bùi Văn Xã.
- Bầu bổ sung ông Hà Thanh Hải làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021- 2025.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện thông qua và có hiệu lực kể từ 28/11/2024.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể các Cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các Cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

*(Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện kèm theo)*

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (để b/c),
- Công bố thông tin.
- Các cổ đông,
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
**Lê Anh Quân**



Số: 114 -BB/ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện,

Mã số doanh nghiệp: 0100687185

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian: 9h ngày 28 tháng 11 năm 2024, tại Hội trường trụ sở chính Công ty

**I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

**1. Khai mạc Đại hội**

- Ông Đào Huy Trường tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

+ Bà Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên

+ Bà Bùi Thị Nghĩa - Thành viên.

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**2. Bà Phan Thanh Huyền – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện là: 3.920.000 cổ phần

Tính đến 09h giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 08 cổ đông, với 2.591.570 cổ phần có quyền biểu quyết và đạt 66,111% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tiến hành hợp lệ

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:



+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

- Ông Đào Huy Trường giới thiệu Đoàn chủ tọa:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Lê Anh Quân

- Ông Nguyễn Ngọc Anh

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh giới thiệu thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Hoàng Hương Thủy

- Bà Vũ Thu Nga

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên

+ Bà Bùi Thị Nghĩa - Thành viên.

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4. Ông Lê Anh Quân thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, bầu bổ sung TV HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Bùi Văn Xã.

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Ông Nguyễn Ngọc Anh thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Ông Lê Anh Quân đọc tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

+ Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

8. Bà Phan Thanh Huyền báo cáo kết quả kiểm phiếu:



Ông Hà Thanh Hải trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, tương ứng 2.591.570 cổ phần

## II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG.

1. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thu Nga – Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

- Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe bà Hoàng Hương Thủy – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

- Số phiếu tán thành: 2.591.570 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện kết thúc vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày.

### Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐOÀN



Hoàng Hương Thủy

CHỦ TỌA



Vũ Thu Nga



Lê Anh Quân