



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Số: 12/NQ-HĐQT-PCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ và quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp số: 13/BB-HĐQT-PCM, ngày 27 /11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2025.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT,

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hà Thanh Hải*