



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 Quy chế nội bộ và quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp số: 14/BB-HĐQT-PCM, ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện gồm các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường dự kiến: 09/01/2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường dự kiến: 05/02/2026

- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty, số 64, đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung Đại hội:

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

+ Xin ý kiến về việc tăng/giảm số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

+ Bầu /miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

+ Định hướng phát triển công ty trong giai đoạn tiếp theo.

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.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Tập đoàn (để BC);
- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty (để t/h);
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HS ĐHCĐTN 2023.

