

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

- Mã chứng khoán: **PCM**

- Địa chỉ trụ sở chính: số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.


- Điện thoại: 024.37659255

2. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi Thư ký Hội đồng quản trị công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/02/2026 theo đường dẫn: <https://pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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 công bố.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Quân



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

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

Số: **05** /QĐ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày **06** tháng **02** năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bỏ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Biên bản họp số: **03** /BB/HĐQT-PCM ngày **06** /02/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bỏ nhiệm Bà **Trần Ngọc Bảo** – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện từ ngày 06/02/2026.

Điều 2: Bà Trần Ngọc Bảo có quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp và thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị trong Công ty, các đơn vị liên quan và Bà Trần Ngọc Bảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCHC.

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



HOÀNG MINH HIẾU

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05. tháng 02 năm 2026
....., day month year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Trần Ngọc Bảo**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: tranngocbao203@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (PCM).

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 8077 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning share: shares, accounting for % of charter capital, of which:



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 0 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account s (if availabl e)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the compan y (if availabl e)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passpor t/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No. (Bắt buộc phải có thông tin)	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of share s owne d at the end of the perio d (Bắt buộc phải có thông tin)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ Perc ent age of the shar es own ed at the end of the peri od	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thức Kiên		Không	Chồng	Căn cước công dân		03/ 23	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội		0	0				
2		Nguyễn Ngọc Hà An		Không	Con đẻ	Căn cước công dân		03/ 23	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội		0	0				
3		Nguyễn Ngọc Hà Vy		Không	Con đẻ	Căn cước công dân		03/ 23	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội		0	0				

185-C
TỶ
HÀN
XÂY DỰNG
ĐIỆN
18

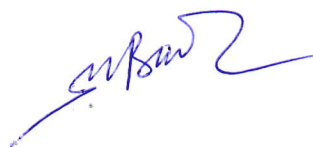
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Trần Ngọc Bảo

