



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

Số: **31/NQ** - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Doanh thu: 78,896 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -8.993 triệu đồng

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu: 86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,320 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 3: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.**

**1. Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.**

Lợi nhuận phân chia trong kỳ: 0 đồng

*Trong đó:*

- + Cổ tức chi trả cho cổ đông: 0 đồng
- + Trích lập quỹ ĐTPT: 0 đồng
- + Trích lập quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 0 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**2. 1. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*



**Điều 5: Thông qua Phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2024 trong niên độ tài chính năm 2025.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 7: Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 8: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực kể từ 24/4/2025. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn BCVT VN (để b/c),
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (để b/c),
- Công bố thông tin trên Website Công ty,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc,
- Thành viên BKS,
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hà Thanh Hải**







Số: **32** -BB/ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày **24** tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện;

Vào hồi 09h00, ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Công ty số: 64 đường Cầu Diễn– Phường Phúc Diễn– Quận Bắc Từ Liêm– Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được tiến hành với sự tham gia của 07 cổ đông đại diện cho 2.221.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 56,66 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã tiến hành chương trình nghị sự:

**I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường– Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đoàn Chủ tọa gồm:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Hà Thanh Hải    | - Chủ tịch HĐQT.         |
| - Ông Lê Anh Quân     | - TVHĐQT – Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Ngọc Anh | - TVHĐQT.                |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tọa với:

- Số phiếu tán thành: 2.221.300 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 giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Phan Thị Thanh Huyền
- Ông Nguyễn Ngọc Huy
- Bà Nguyễn Thị Phương Anh

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông với:

- Số phiếu tán thành: 2.221.300 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 Thị Thanh Huyền– Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 07 cổ đông đại diện cho 2.221.300 cổ phần phổ thông chiếm 56,66 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí thông qua với:



- Số phiếu tán thành: 2.221.300 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 thay mặt đoàn Chủ tọa giới thiệu:

**\* Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Hoàng Hương Thủy.

**\* Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Bà Phan Thị Thanh Huyền  | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Huy      | - Thành viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương Anh | - Thành viên. |

Đại hội đã nhất trí thông qua đoàn thư ký với:

- Số phiếu tán thành: 2.221.300 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 đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với:

- Số phiếu tán thành: 2.221.300 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 Hà Thanh Hải – thay mặt đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội với:

- Số phiếu tán thành: 2.221.300 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 – thay mặt đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua quy chế Đại hội với:

- Số phiếu tán thành: 2.221.300 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 nghe Ban thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Phan Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội. Tính đến 9h20' có 08 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 2.620.400 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 66,84 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

6. Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Quân – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc:

\* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu:

106  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN  
BANG  
VIỆT NAM



- Doanh thu: 78,896 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: - 8.993 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng;

- Thu nhập bình quân: 8,6 triệu đồng/người/tháng.

\* Kế hoạch sản xuất kinh năm 2025:

- Doanh thu: 86 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2,320 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%;
- Thu nhập bình quân: 9 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với:

- Số phiếu tán thành: 2.620.400 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

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh – TV HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.620.400 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: 0CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.620.400 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: 0CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

- Lợi tức chia cho cổ đông: 0 đồng

- Trích lập quỹ ĐTPT 0 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 đồng

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 với:

- Số phiếu tán thành: 2.620.400 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.

371  
G T  
PHI  
U XI  
TUF  
Ủ LIỄ

10. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm 2024

- Số phiếu tán thành: 2.620.000 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.

11. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty thông qua phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2024 trong niên độ tài chính năm 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.620.400 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.

12. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.620.000 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.

13. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện.

Đại hội đã nhất trí thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tổ chức kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Số phiếu tán thành: 2.620.400 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.

14. Đại hội thảo luận về các Báo cáo đã trình bày trước Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến của Cổ đông Nguyễn Mạnh Trung, mã số cổ đông: PCM 08, số cổ phần đại diện: 399.100 CP.

- Đề nghị công ty giải thích khoản lỗ 8.993 triệu đồng trong báo cáo tài chính năm 2024

- Công ty xem xét tỷ lệ trích lập dự phòng có thể để từ 30-40% thay vì để 100% như hiện tại

\* Ông Lê Anh Quân – Thành viên HĐQT Công ty công ty trả lời:

- Năm 2024 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty là có lãi, tuy nhiên trên BCTC có thể hiện khoản lỗ 8.993 triệu đồng là do Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng

85-C  
Y  
IN  
Y DUY  
HIỆN  
M-T



hàng tồn kho vật tư cấp và các khoản nợ phải thu từ những năm trước đó (2010 - 2012) theo yêu cầu của Công ty Kiểm toán

- Theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán là công ty phải trích lập dự phòng 100%. Các khoản nợ công ty phải thu vẫn thể hiện đầy đủ trên sổ sách và Công ty vẫn có trách nhiệm thu hồi các khoản nợ đó. Sau 3 năm nếu không có khả năng thu hồi thì Công ty mới xem xét để làm thủ tục xóa nợ.

## **II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**

1. Đại hội đã nghe bà Hoàng Hương Thủy – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với:

- Số phiếu tán thành: 2.620.400 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 đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản với:

- Số phiếu tán thành: 2.620.400 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 giao cho HĐQT quyền quản lý, giao cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và theo quy định của Pháp luật từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội sau.

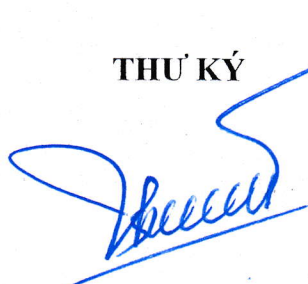
Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Biên bản này sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

### **Nơi nhận:**

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

**THƯ KÝ**



**Hoàng Hương Thủy**

**CHỦ TỌA**



**Hà Thanh Hải**

