

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch 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: **11** -NQ/ĐHCD-PCM

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 vào Biên bản kiểm phiếu, biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được tổ chức ngày 05/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của các ông/ bà sau:

- 1.1. Ông Hà Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty
- 1.2. Ông Lê Anh Quân – TV HĐQT Công ty
- 1.3. Ông Nguyễn Ngọc Anh – TV HĐQT Công ty

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

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của các ông /bà sau:

- 1.1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà – TV BKS Công ty
- 1.2. Bà Hoàng Thị Hương Thủy – TV BKS Công ty

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

Điều 3: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông bà sau:

- 1.1. Ông Hoàng Minh Hiếu – TV HĐQT Công ty
- 1.2. Ông Nguyễn Mạnh Trung - TV HĐQT Công ty
- 1.3. Bà Võ Ngọc Trà My – TV HĐQT Công ty

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

Điều 4: Bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông bà sau:

- 1.1. Ông Cao Thanh Trường - TV BKS Công ty
- 1.2. Bà Trần Ngọc Bảo – TV BKS Công ty

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

Điều 5: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.



Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty các nội dung như trong tờ trình sửa đổi Điều lệ trình trước Đại hội.

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

Điều 6: Thông qua Phương án phát triển công ty giải đoạn tiếp theo:

6.1. KH SXKD năm 2026 và định hướng tiếp theo:

- Kế hoạch doanh thu đạt 150 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng.

6.2. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty: Chuyển đổi sang cơ cấu tổ chức mới năm 2026.

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

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực kể từ 05/02/2026. 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:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (dề 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



**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: **02** /NQ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 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: **02** /BB-HĐQT-PCM ngày **05**/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Hoàng Minh Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện kể từ ngày 05/02/2026.

Điều 2. Ông Hoàng Minh Hiếu thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng phó các đơn vị, phòng ban trong Công ty và ông Hoàng Minh Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty (để t/h);
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ BT 2026.



Hoàng Minh Hiếu



Số: 02 /BB-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 13^h ngày 05 tháng 02 năm 2026; Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (Mã số Doanh nghiệp: 0100687185). Địa chỉ trụ sở chính tại: số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Hà Nội tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) tại trụ sở chính của Công ty.

I. Thành phần dự họp:

1. Ông Hoàng Quốc Huy (*Tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị theo Giấy ủy quyền ngày 05 tháng 02 năm 2026 giữa Ông Hoàng Minh Hiếu và Ông Hoàng Quốc Huy*).
2. Ông Nguyễn Mạnh Trung – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bà Võ Ngọc Trà My – Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Nội dung:

Ông Hoàng Quốc Huy tuyên bố lý do tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

1. Hội nghị bầu chủ tọa, thư ký cuộc họp và ban kiểm phiếu.

- 100% các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Hoàng Quốc Huy là Chủ tọa cuộc họp.
- 100% các thành viên HĐQT thống nhất bầu bà: Trần Ngọc Bảo là Thư ký cuộc họp.
- 100% các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ban kiểm phiếu gồm ông Cao Thanh Trường, Ông Đào Huy Trường.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Căn cứ khoản 1 điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty, HĐQT lựa chọn 01 thành viên trong HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT.
- Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021-2025 theo hình thức bỏ phiếu kín:
 - Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
 - Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
 - Tổng số hợp lệ: 03 phiếu
 - Tổng số không hợp lệ: 0 phiếu



* Kết quả kiểm phiếu: Ông Hoàng Minh Hiếu nhận được 03/03 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông Hoàng Minh Hiếu được bầu và đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, với các thông tin cá nhân cụ thể như sau:

Họ và tên: Hoàng Minh Hiếu

1. Giới tính: Nam

2. Ngày sinh: [redacted]

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Địa chỉ: [redacted]

5. Căn cước số: [redacted]

Ngày cấp: [redacted]

Nơi cấp: Bộ Công an.

Biên bản được lập thành 5 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 20 phút cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Phòng TCKT, KH-KT-KD, TCHC;
- Lưu TCHC.

Trần Ngọc Bảo



Hoàng Quốc Huy



Chữ ký của các thành viên tham dự họp

Thành viên thứ nhất

Thành viên thứ hai

Thành viên thứ ba

Hoàng Quốc Huy

Nguyễn Mạnh Trung

Võ Ngọc Trà My

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ* Bộ luật Dân sự năm 2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- *Căn cứ* Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- *Căn cứ* yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của các bên,

Giấy ủy quyền này được lập bởi và giữa:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: **Hoàng Minh Hiếu**

Căn cước số: _____ - Ngày cấp: _____ - Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ: Số _____

Chức vụ tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Và

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: **Hoàng Quốc Huy**

Căn cước công dân số: _____ Ngày cấp: _____ - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ: TDP _____

Số điện thoại: _____

III. NỘI DUNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông **Hoàng Minh Hiếu** ủy quyền cho Ông **Hoàng Quốc Huy** thay mặt ông Hiếu tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được tổ chức vào ngày 05/02/2026 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện và biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

IV. CAM KẾT:

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và Công ty giữ 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN

HOÀNG MINH HIẾU

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

HOÀNG QUỐC HUY

**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**

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

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: Hoàng Minh Hiếu

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

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

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue: Bộ Công an.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam.

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

Diễn, Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

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: Chủ tịch HĐQT.

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

Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Thương
mại Khoáng sản Vĩnh Phát; Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần Polyfill Yên Bái;
Trưởng phòng Đối ngoại tại Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu.



14/ Số CP nắm giữ: chiếm %
vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning 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):*
.....

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

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

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.

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)



Hoàng Minh Hiếu



STT	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Bắt buộc phải có thông tin)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tức u cu ối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Quốc Huy		Không	Bố đẻ	Cán cước công dân			Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
2		Đào Thị Thuận		Không	Mẹ đẻ	Cán cước công dân			Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
3		Hoàng Thu Trang		Không	Em ruột	Cán cước công dân			Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							

7185
TƯ
HÀNH
XÂY D
ĐI
LIÊN

4	Công ty Cổ phần Thương mại Khoáng sản Vĩnh Phát	Cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	2902194011	27/06/2024	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An	Thung Phá Nghiến, Xã Châu Hồng, Tỉnh Nghệ An					
---	---	--------------------------------------	--	--	--------------------------------------	------------	------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

