

Hà Nội, ngày 12 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:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12/02/2026 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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Số: 22 /TB-NĐKCC

V/v: Ngày ĐKCC THQ tham dự ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng
Bưu điện

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

Trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.37659255

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

Mã chứng khoán: PCM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2026

1. Lý do và mục đích : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể : Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

* Đối với cổ phiếu: **PCM**

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến: **22/04/2026**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 64 đường Cầu Diễn, phường Phú
Diễn, Thành phố Hà Nội

- Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ
đồng.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC. ✓

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lô Anh Quân

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm





Số: 06 /NQ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

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 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: 04 /BB-HĐQT-PCM ngày 12 tháng 02 năm 2026 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026: **17/03/2026**.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: **22/04/2026**.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty, số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 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 quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG MINH HIẾU