

Số: 23 /CBTT - PCM

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:
Nghị quyết Tổ chức 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



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