

Số: 50 /PCM

Hà Nội,, ngày 23 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 02/NQ-HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2026 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại (*):

- ông Hoàng Minh Hiếu
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT*
 - Chức vụ được bổ nhiệm lại: *Chủ tịch HĐQT*
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
- Ông Nguyễn Mạnh Trung
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *TVHĐQT*
 - Chức vụ được bổ nhiệm lại: *Thành viên HĐQT*
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
- Bà Võ Ngọc Trà My
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *TVHĐQT*
 - Chức vụ được bổ nhiệm lại: *Thành viên HĐQT*
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
- Bà Trần Ngọc Bảo
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *TVBKS*
 - Chức vụ được bổ nhiệm lại: *Thành viên BKS*
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
- Ông Nguyễn Quý Minh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng ban kiểm soát*
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
- Ông Đào Huy Trường
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *TVBKS*
 - Chức vụ được bổ nhiệm lại: *TV BKS*



- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Cao Thanh Trường
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026 *Ne*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT .
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



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: 19/2026/NQ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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: 11/BB-HĐQT-PCM ngày 22/04/2026 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 22/4/2026.

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. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu



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 /BB-BKS-PCM

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 14^h ngày 22 tháng 04 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 Ban kiểm soát tại trụ sở chính của Công ty.

I. Thành phần dự họp:

1. Ông Nguyễn Quý Minh - TV Ban kiểm soát.
2. Ông Đào Huy Trường – TV Ban kiểm soát.
3. Bà Trần Ngọc Bảo - TV Ban kiểm soát.

II. Nội dung:

Ông Đào Huy Trường – TV BKS tuyên bố lý do tiến hành họp BKS để bầu Trưởng BKS sau ĐHCĐ thường niên năm 2026.

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

- 100% các thành viên BKS thống nhất bầu ông Đào Huy Trường là Chủ tọa cuộc họp.

- 100% các thành viên BKS thống nhất bầu bà: Trần Ngọc Bảo là Thư ký cuộc họp.

2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty, BKS lựa chọn 01 thành viên trong BKS để bầu Trưởng BKS.

- Các thành viên Ban kiểm soát tham gia dự họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất bầu Trưởng BKS Công ty Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 Nguyễn Quý Minh được 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông Nguyễn Quý Minh đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với các thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Quý Minh
1. Giới tính: Nam
 2. Ngày sinh: 11/07/1995
 3. Quê quán: Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
 4. Quốc tịch: Việt Nam
 5. Địa chỉ thường trú: Khôi Quyết Thắng, Hoà Hiếu, Thái Hoà, Nghệ An.
 6. Căn cước Công dân: 040095037873 cấp ngày 11/08/2021.

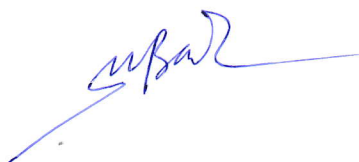
Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.



Trần Ngọc Bảo



Đào Huy Trường



Chữ ký của các thành viên tham dự họp

Thành viên thứ nhất



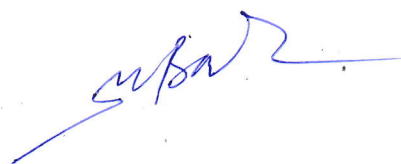
Đào Huy Trường

Thành viên thứ hai



Nguyễn Quý Minh

Thành viên thứ ba



Trần Ngọc Bảo



Số: 47 /2026/NQ/ĐHCD-PCM

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được tổ chức ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 99.327 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.573 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.500 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%

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

Điều 2: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

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

Điều 3: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

- Cổ tức chi trả cho các cổ đông 0 đồng
- Chi thưởng HĐQT 78.000.000đ
- LN sau thuế TNCN chưa phân phối chuyển năm sau 1.369.807.368đ
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 125.896.293đ

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



Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

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

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

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 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

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

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

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

Điều 8: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người Phụ trách Quản trị Công ty năm 2026

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

Điều 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế Công ty.

Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT các nội dung như trong tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế đã trình trước Đại hội.

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

Điều 10: Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

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

Điều 11: Bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông bà sau:

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

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

Điều 12: Bầu Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông bà sau:

- 1.1. Bà Trần Ngọc Bảo - TV BKS Công ty
- 1.2. Ông Nguyễn Quý Minh - TV BKS Công ty
- 1.3. Ông Đào Huy Trường - TV BKS Công ty

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

Điều 13: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu:

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



Điều 14: Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ:

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

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ 22/04/2026. 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 GD&ĐT 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**



Trại My

Võ Ngọc Trại My

