



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

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

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9h00	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9h15	Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
9h20	Thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế ĐH, Quy chế bầu TVHĐQT, TVBKS	Đoàn Chủ tọa
9h30	1. Thông qua báo cáo KQ SXKD năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của Công ty	Tổng Giám Đốc
9h35	2. Thông qua BCTC 2025 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
9h40	3. Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025	HĐQT
9h45	4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của HĐQT	HĐQT
9h50	5. Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030 của HĐQT	HĐQT
9h55	6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
10h	7. Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026 -2030 của BKS	Ban kiểm soát
10h05	8. Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty	Đoàn Chủ tọa
10h10	9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.	HĐQT
10h15	10. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán	Ban kiểm soát
10h30	Bầu / miễn nhiệm thành viên HĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2026 - 2030	Đoàn Chủ tọa
11h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h30	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**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: -QC/ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN  
Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.**

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

**Chương II**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội.**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 3: Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.**

3.1. Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

3.2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3.3. Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định.

3.4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội được nhận “Thẻ biểu quyết” ( Trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự Đại hội.

3.5. Giá trị của “Thẻ biểu quyết” tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

3.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội theo quy định.

3.7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu Biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết.

M.S.D.N.



#### **Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội.**

4.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền), hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với người đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

4.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc, phải liên hệ với BTC để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với BTC thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.**

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp, đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa và đại diện thành viên HĐQT Công ty, đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty.

5.2. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các Quy chế đã được Đại hội thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Chủ tọa có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

5.8. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (Phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội.**

6.1 Ban thư ký Đại hội gồm 01 người do Chủ tọa cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCD về nhiệm vụ của mình.

6.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: Ghi chép biên bản về diễn biến Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Đoàn Chủ

UỶ  
C  
VẬT  
ĐẠC

tịch gửi đến cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

6.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

#### **Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

7.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức ĐHĐCĐ lựa chọn, chỉ định có chức năng nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết...

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm:

- Trước khi khai mạc Đại hội.
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự).

7.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

8.1 . Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên và không phải là các nhân sự được đề cử, hoặc ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

8.2 . Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

8.3 .Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Kiểm tra giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện của cổ đông;
- Tổ chức kiểm thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội quyết định.

8.4. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

### **Chương 3**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

108  
JNR  
CỔ Đ  
LIỆU  
3/1/1  
TƯ



Đại hội được tiến hành khi có số đông cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách (17/03/2026) để triệu tập cuộc họp Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong  $\frac{1}{2}$  ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu phải:
  - + Đăng ký và nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước;
  - + Được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội;
  - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

- Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ ràng thời gian đối với các nội dung trong chương trình Đại hội.
- Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

#### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.**

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đại hội biểu quyết thông qua theo quy định.

##### **1. Nguyên tắc:**

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- b) Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại ngày tổ chức Đại hội. Trên Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký và số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần được ủy quyền).
- c) Căn cứ xác định tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của từng nội dung là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

##### **2. Cách thức biểu quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

##### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- a) Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.

718  
T  
H  
X  
Đ  
LIÊN

b) Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đồng ý:

Thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế ĐH, Quy chế bầu TVHĐQT, TVBKS.

1. Thông qua báo cáo KQ SXKD năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của Công ty.
2. Thông qua BCTC 2025 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của HĐQT.
5. Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030 của HĐQT.
6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của BKS.
7. Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030 của BKS.
8. Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2025.
9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.
11. Bầu/miễn nhiệm thành viên HĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
13. Thông qua Biên bản Đại hội.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

## **Chương 4 ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 14. Trật tự Đại hội**

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.



- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

#### **Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành**

15.1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc.

15.3. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông bất thường có quyền phê chuẩn.

### **Chương 5 HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

14. Quy chế này gồm 05 chương, 16 điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

15. Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.

16. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



Số: /QC-ĐHCD-PCM

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ  
PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN  
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (Công ty) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (theo danh sách chốt tại ngày 17/03/2026) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện:**

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**CHƯƠNG II  
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT, THÀNH VIÊN BKS**

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS**

3.1. Số lượng thành viên HDQT cần bầu là: 03 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT.

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;



d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3.3. Số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 thành viên.

3.4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS.

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS:**

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS.

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 17/03/2026) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.3. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS:**

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
- e. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

10/03/2026  
VẬT  
24C

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (PCM) trước **16h00 ngày 10/04/2026** theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Ông Đào Huy Trường – Trưởng phòng TCHC).
- Địa chỉ: số 64, đường Cầu Diễn, P. Phú Diễn, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0913.574.538
- Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

### **CHƯƠNG III**

## **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

#### **Điều 7. Nguyên tắc bầu cử**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

#### **Điều 8. Người có quyền bầu cử**

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày 17/03/2026) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên.

#### **Điều 9. Hình thức và phương thức bầu Thành viên HĐQT, BKS**

9.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS của PCM sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền).

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

#### **Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử**

10.1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

ĐƠN  
CƠ  
LIÊN  
ĐƠN  
TƯ



b. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT;

10.2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

11.1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và /hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số Kiểm soát viên được bầu của BKS) cụ thể theo công thức sau

- Bầu thành viên HĐQT:

$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số TVHĐQT}$

- Bầu thành viên BKS:

$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số TV BKS}$

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự;

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS.

b. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).

716  
T  
H  
X  
Đ  
C  
I



Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “Số phiếu biểu quyết” của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”.

d. Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu biểu quyết” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu biểu quyết”.

e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

### 11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

### 11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

## Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

12.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

## Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua là 3 thành viên.

S-C  
DỰ  
EN  
TP



Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS mà ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua là 01 thành viên.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

#### **Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 15. Quyền chất vấn**

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2026/TTr-HĐQT



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐQT

**Kính trình: Cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

### 1. Sửa đổi Quy chế HĐQT:

Điều khoản đề xuất sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành của công ty	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi
<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>  Mục e)	e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;	e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền có giá trị từ 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) trở lên và giới hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật hiện hành;
<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>  Mục q)	q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;	q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của công ty; Quyết định ban hành các Quy chế nội bộ về quản trị công ty



## **2. Triển khai thực hiện:**

Giao cho người Đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐQT của Công ty và công bố thông tin theo đúng qui định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên./.

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

*Nơi nhận:*

- Như kính trình
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Số: 11 /2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Công ty.

**Kính trình: Cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

### 1. Sửa đổi Quy chế nội bộ Công ty:

Điều khoản đề xuất sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành của công ty	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi
<b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b>	Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;	Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền có giá trị từ 100.000.000 ( Một trăm triệu đồng) trở lên và giới hạn theo quy định của pháp luật;
<b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b>	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;



	138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	
<b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b>	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch và Giám đốc công ty con; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch và Giám đốc công ty con; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; Phê duyệt việc bổ nhiệm hay bãi nhiệm các chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương.

## 2. Triển khai thực hiện:

Giao cho người Đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ của Công ty và công bố thông tin theo đúng qui định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên./.

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

Nơi nhận:

- Như kính trình
- Lưu VT