

Số: 69/CBTT-PCM

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

(V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện
2. Mã chứng khoán: PCM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37659255
5. Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện thông báo:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Ngày 18/06/2026**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Tháng 7 năm 2026
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 05/06/2026 theo đường dẫn: <https://pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong/>
Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 29 ngày 05/06/2026;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông số 68 ngày 05/06/2026.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ ANH QUÂN

Số: 68.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3837 0362 Fax: 024 3765 9816

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: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UpCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/06/2026**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Tháng 7 năm 2026
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội)
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bm



LÊ ANH QUÂN



Số: 29 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13 ngày 04/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 18/06/2026.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Tháng 7 năm 2026
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG MINH HIẾU