

Số: 74/CBT-PCM

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

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:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, nội dung các tờ trình và mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 23/06/2026 theo đường dẫn: <https://pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong/>
6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 23/06/2026 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 30 ngày 23/06/2026;
- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.
- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ANH QUÂN

Số: 30/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 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 14/2026/BB-HĐQT PCM ngày 23/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua “Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026”.

(Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 đính kèm)

Điều 2: Thông qua nội dung các tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- Tờ trình thông qua việc hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ.

Điều 3: Thông qua mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm)

Điều 4: 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 nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG MINH HIẾU

QUY CHẾ

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2026/NQ-HĐQT
ngày 23/06/2026 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty.
2. Phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 18/06/2026 theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt sẽ được Công ty gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách cổ đông do VSDC cung cấp hoặc/ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Cổ đông thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về Công ty.
3. Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.



Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba phương án trên Phiếu lấy ý kiến, hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”; sau đó cổ đông ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu chính hay trực tiếp đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty hoặc gửi Thư điện tử. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.
2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Phương thức và thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến

1. Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện trước 16h00 ngày 07/07/2026, theo một trong các hình thức dưới đây:

- **Gửi trong phong bì dán kín qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về địa chỉ nhận thư dưới đây:**

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội

Người nhận thư: Bà Trần Ngọc Bảo - Phòng Tổ chức Hành chính

Số điện thoại: 024.37659255

- **Gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:**

Email: qlhtda.pcm@gmail.com

2. Phiếu Lấy ý kiến gửi về Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi thư trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử.

Điều 7. Thực hiện việc kiểm phiếu

1. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty phải được ghi vào sổ và báo cáo cho Hội đồng quản trị. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo trong tình trạng còn nguyên trong phong bì chưa được xé, mở hoặc trong hộp thư đến trong trạng thái “**Chưa đọc**”.
2. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng Ban, 01 (một) người giám sát và một số thành viên khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu là 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
3. Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:
 - Là phiếu do Công ty phát hành và gửi cho cổ đông;



- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”;
- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không do Công ty phát hành;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp cổ đông gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư bị tiết lộ trong trường hợp cổ đông gửi thư điện tử;
- Phiếu gửi về Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện sau thời hạn quy định;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không hợp lệ;

S-C
Y
IN
Y DỰN
DIỆN
- T.P.P

Điều 9. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành theo tỷ lệ được quy định trong Điều lệ Công ty.
2. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
3. Phiếu không được gửi về Công ty được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi Phiếu đã biểu quyết qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, gửi Phiếu đã biểu quyết qua hộp thư điện tử.
2. Biên bản kết quả kiểm phiếu được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành


1. Quy chế này gồm 11 (mười một) Điều được áp dụng tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác. *for*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT

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



HOÀNG MINH HIẾU



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và Tên Cổ đông/Đại diện cổ đông:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Người đại diện pháp luật/Đại diện theo ủy quyền (Đối với cổ đông là tổ chức):
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện (Đối với cổ đông là tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu:
- Tổng số phiếu biểu quyết:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: Số 0100687185 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/01/2006, do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/05/2026

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề:

- Thông qua việc hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 47/2026/NQ/ĐHCĐ-PCM ngày 22/04/2026;
- Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện tại đường dẫn:



IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2026 này đến cổ đông để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc hủy bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu (*Chi tiết Tờ trình số 17/2026/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026*)

Biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Vấn đề 2: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ (*Chi tiết Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026*)

Biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

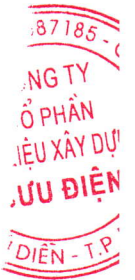
Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong ba ý kiến tại Mục biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu thuộc trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không do Công ty phát hành;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp cổ đông gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư bị tiết lộ trong trường hợp cổ đông gửi thư điện tử;
- Phiếu gửi về Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện sau thời hạn quy định;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không hợp lệ.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:



Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện trước 16h00 ngày 07/07/2026, theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội

Người nhận thư: Bà Trần Ngọc Bảo - Phòng Tổ chức Hành chính

Số điện thoại: 024.37659255

2. Gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:

Email: qlhnda.pcm@gmail.com

Phiếu Lấy ý kiến gửi về Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi thư trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT.



HOÀNG MINH HIẾU

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)