

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 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 của Hội đồng quản trị thông qua đề nghị của Tổng Giám đốc về
Phương án bù đắp chi phí thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 24.9/TT-
TGD ngày 24/09/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày
30/09/2026 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: 36 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2026/BB-HĐQT-PCM ngày 29/9/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đề nghị của Tổng Giám đốc về Phương án bù đắp chi phí thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 24.9/TT-TGD ngày 24/9/2026.

Điều 2: HĐQT chấp thuận giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị trong Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c)
- BKS (để b/c)
- Lưu VT, TCHC



Hoàng Minh Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Số: 24.9/ TT-TGD

-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày 24 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Hạch toán bù đắp chi phí bán cổ phiếu quỹ*

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2026 V/v bán cổ phiếu quỹ.
- Căn cứ tình hình thực tế việc bán cổ phiếu quỹ đã thực hiện.

Tổng giám đốc Công ty xin xin kính trình Hội đồng quản trị xem xét phương án bù đắp chi phí thực hiện bán cổ phiếu quỹ. Số liệu cụ thể như sau:

- Cổ phiếu quỹ:
 - Khối lượng: 80.000 CP.
 - Tổng giá trị khi mua lại: 1.100.000.000 đồng
 - Tổng giá trị thu hồi sau khi bán: 958.850.000 đồng.
 - Chênh lệch giá trị thu hồi so với giá trị khi mua: - 141.150.000 đồng
 - Chi phí tư vấn bán cổ phiếu quỹ: 60.000.000 đồng.
 - Tổng giá trị chi phí tư vấn bán cổ phiếu quỹ và chênh lệch lỗ: **201.150.000** đồng.
- Giá trị thặng dư vốn cổ phần tồn tại ngày 31/12/2025: 35.393.469 đồng.

Phương án bù đắp chi phí:

- Giảm trừ phần thặng dư vốn: 35.393.469 đồng
- Giảm trừ lợi nhuận chưa phân phối sau thuế: 165.756.531 đồng

Kính mong HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án bù đắp chi phí trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Quân