

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 việc ký Hợp đồng nguyên tắc mua vật tư sản xuất ống nhựa với Công ty CP Nhựa Châu Âu theo tờ trình số 15.9/TT-TGD ngày 15/9/2026

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
BƯU ĐIỆN

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG BƯU ĐIỆN
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Bắc
Tứ Liêm, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BƯU ĐIỆN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0100687185
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026-10-01 11:03:08
Foxit Reader Version: 9.4.1



Số: 35 /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 việc Ký hợp đồng nguyên tắc mua vật tư sản xuất ống nhựa với Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu theo Tờ trình số 15.9/TT-TGĐ ngày 15/9/2026.

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: 15.9/ TT-TGD

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày 15 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng mua vật tư sản xuất ống nhựa với Công ty cổ phần Nhựa Châu âu

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15, Luật số: 76/2025/QH15.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Căn cứ tình hình nhu cầu và năng lực cung cấp thực tế của các bên liên quan.

Tổng giám đốc Công ty xin xin kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt cho Tổng giám đốc là người đại diện ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán vật tư phục vụ Sản xuất kinh doanh của Công ty với đơn vị cung cấp là Công ty cổ phần Nhựa Châu âu.

Giá trị ước tính của hợp đồng là: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn).

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng được ký kết đến hết ngày 31/12/2027.

Kính mong HĐQT Công ty xem xét phê duyệt nội dung đề nghị trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

HĐQT PHÊ DUYỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Quân