

Số: M /TB- PCM-HĐQT

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019.

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCM của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019

2. Lý do và mục đích:

* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến 10/ 04/2019, công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện. Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm Thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Xã