

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **68**/CV-PCM

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3.7659255

Fax: 024. 3.7659816

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Bùi Văn Xã**

Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

Loại Thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi nhân sự chủ chốt với những nội dung chính như sau:

- Ông **Cao Sơn Bắc** thôi làm Thành viên hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện kể từ ngày 01/11/2020 do được nghỉ để hưởng chế độ hưu trí.
- Thông tin này được Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện công bố trên websit của công ty có địa chỉ tại <http://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./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c)
- SGDCK HN(để b/c)
- Lưu TCHC, VT



Bùi Văn Xã



Số: 20 /QĐ - TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Căn cứ Quyết định số 57/2004/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc chuyển Công ty Vật liệu xây dựng Bưu điện thành Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ đơn xin nghỉ hưu của ông Cao Sơn Bắc;

Căn cứ Biên bản giám định y khoa số 745 /PKII/GĐYK - KNLD của Hội đồng giám định y khoa thành phố Hà Nội ngày 02 tháng 10 năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Ông CAO SƠN BẮC

Sinh ngày: 01/6/1961

Số sổ BHXH/số định danh : 0197057553

Số điện thoại: 0913 238 044

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Đơn vị công tác : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN.

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 11 năm 2020

Địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu: Số 15, tổ 15A, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Phương thức nhận lương hưu: Nhận lương hưu qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Chủ tài khoản: Cao Sơn Bắc

TK số: 103830398888 tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hà Nội

Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu: Bệnh viện Thanh Nhàn

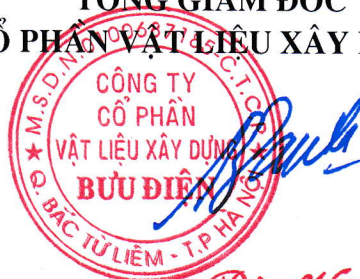
Điều 2 : Chế độ hưu trí đối với ông CAO SƠN BẮC do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội giải quyết theo qui định của Pháp luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 3 : Các Ông (bà) Trưởng phòng TCHC, TCKT, KHKTKD, các đơn vị trong Công ty và ông CAO SƠN BẮC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Ban Giám đốc,
- Như điều 3,
- BHXH TP Hà Nội,
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN



Bùi Văn Nã



Số: 08 /NQ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ biên bản họp số: 07/BB-HĐQT-PCM, ngày 28 /10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ông Cao Sơn Bắc – Thành viên HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm ngày 15 tháng 9 năm 2020 thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện của Ông Cao Sơn Bắc - thành viên HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông kỳ tới phê duyệt việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Cao Sơn Bắc theo đúng quy định

Điều 3. Trong thời gian chờ ĐHCĐ Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện phiên gần nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện tiếp tục hoạt động với 03 thành viên còn lại.

Điều 4. Ông Cao Sơn Bắc có trách nhiệm bàn giao lại hồ sơ, tài liệu và các công việc có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho HĐQT trước ngày 31/10/2020.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ông Cao Sơn Bắc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn (để BC)
- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty (để t/h);
- Các phòng và đơn vị trực thuộc
- Lưu VT,



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cô Chi Thành