



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 21 tháng 6 năm 2021; Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện mã số Doanh nghiệp: 0100687185. Địa chỉ trụ sở chính tại: số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội tổ chức cuộc họp HĐQT tại trụ sở chính của Công ty.

I. Thành phần dự họp:

1. Ông Bùi Văn Xã - TV Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Anh Quân - TV Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh - TV Hội đồng quản trị.
4. Ông Đào Huy Trường – Trưởng ban kiểm soát.
5. Bà Phan Thị Thanh Huyền - Kế toán trưởng.
6. Bà Hoàng Thị Hương Thủy – Thư ký HĐQT.

II. Nội dung:

Ông Bùi Văn Xã – TV HĐQT tuyên bố lý do tiến hành họp HĐQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021 – 2025 để bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh lãnh đạo trong Công ty.

1. Hội nghị bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp.

- Căn cứ khoản 1 điều 157 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ sẽ do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất tại ĐHCĐ triệu tập và chủ trì vì vậy 100% các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Bùi Văn Xã là Chủ tọa cuộc họp.

- 100% các thành viên HĐQT sau khi xem xét, bàn bạc đã đi đến thống nhất bầu Bà: Hoàng Thị Hương Thủy là Thư ký cuộc họp

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Căn cứ khoản 1 điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Căn cứ khoản 1 điều 28 điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty, HĐQT lựa chọn 01 thành viên trong HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT.

- Căn cứ vào quyết định số: 90/QĐ-VNPT-TCNL ngày 07/6/2021 của HĐQT Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện (Công ty PCM) nhiệm kỳ 2021 – 2025 cử Ông: Bùi Văn Xã đại diện 55% phần vốn góp của Tập đoàn ứng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.



Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo hình thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Tổng số hợp lệ: 03 phiếu
- Tổng số không hợp lệ: 0 phiếu

* Kết quả kiểm phiếu: Ông Bùi Văn Xã được 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu Ông Bùi Văn Xã đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Họ và tên: **BÙI VĂN XÃ**
1. Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 15/9/1963
3. Nơi sinh: Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Địa chỉ thường trú: B3, TT Viện máy, Tổ 10, Dịch Vọng Hậu
Cầu Giấy, Hà Nội
6. Căn cước Công dân: 030063005406 Nơi cấp: Cục CSQLHC và
TTXH, Ngày cấp: 06/5/2019

2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc:

- Căn cứ vào quyết định số: 90/QĐ-VNPT-TCNL ngày 07/6/2021 của HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện (Công ty PCM) nhiệm kỳ 2021 – 2025 cử Ông: Lê Anh Quân đại diện 45% phần vốn góp của Tập đoàn ứng cử chức Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- HĐQT Công ty tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Tổng số hợp lệ: 03 phiếu
- Tổng số không hợp lệ: 0 phiếu

* Kết quả kiểm phiếu: Ông Lê Anh Quân được 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu giữ chức Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu Ông Lê Anh Quân đã trúng cử chức Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- *Họ và tên: **LÊ ANH QUÂN**
1. Giới tính: Nam.
 2. Ngày sinh: 19/10/1975.
 3. Nơi sinh: Thạch Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh.
 4. Quốc tịch: Việt Nam.
 5. Địa chỉ thường trú: 12/160 P. Bạch Đằng - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
 6. CMTND: 012406236 Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 27/8/2009.

3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc:

- Căn cứ vào văn bản số: 2706/VNPT-TCNL ngày 27/5/2021 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc nhân sự tham gia HĐQT, Ban TGD, BKS Công ty PCM nhiệm kỳ 2021 – 2025; chấp thuận đề cử của các đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty PCM cử Ông: Nguyễn Văn Hội – Giám đốc Xí Nghiệp Bê tông Bưu điện I – Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- HĐQT Công ty tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Tổng số hợp lệ: 03 phiếu
- Tổng số không hợp lệ: 0 phiếu

* Kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Hội được 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu Ông Nguyễn Văn Hội đã trúng cử chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- *Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HỘI**
1. Giới tính: Nam
 2. Ngày sinh: 03/01/1971
 3. Nơi sinh: Hải Phú – Hải Hậu – Nam Định
 4. Quốc tịch: Việt Nam
 5. Địa chỉ thường trú: TDP số 3, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm - Hà Nội
 6. CMTND: 013554534 Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 19/5/2012

4. Hội đồng quản trị bổ nhiệm người công bố thông tin Công ty:

- HĐQT sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất: 100% thành viên HĐQT (03/03) nhất trí cử Ông Lê Anh Quân là người công bố thông tin Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025.

III. Các công việc cần triển khai:

- Các phòng ban chức năng triển khai các công việc pháp lý theo điều lệ sửa đổi đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua: đăng ký người đại



(Handwritten signature)

diện theo Pháp luật trong đăng ký kinh doanh, đăng ký chữ ký của người đại diện theo Pháp luật với ngân hàng.

- Hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bị cạnh tranh gay gắt, giá vật tư đầu vào tăng cao nên công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc cần có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua. HĐQT thống nhất chủ trương cần có biện pháp kỹ thuật – công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm ống nhựa 3 lớp và mở rộng sản xuất cọc bê tông bù đắp cho sản lượng cọc bê tông đang sụt giảm.

- Về công tác thoái vốn: Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ tại các thời điểm lập báo cáo tài chính quý, năm và kịp thời cung cấp khi có yêu cầu của Tập đoàn để công tác thoái vốn của Tập đoàn tại Công ty đạt yêu cầu và tiến độ của Chính Phủ đề ra.

- Về công tác cán bộ:

+ Giao Ông Nguyễn Văn Hội - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí Nghiệp Bê tông Bưu điện I .

+ Ông Lê Anh Quân thôi giữ chức vụ chủ tịch PCM2.

+ Bổ nhiệm Ông Phan Vĩnh Thọ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc PCM2.

Biên bản được lập thành 10 bản có giá trị như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00' cùng ngày./.

Thư ký

Hoàng Hương Thủy

Chủ toạ



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Phòng KTTC, KH, TCHC;
- Lưu TCHC.

Các thành viên HĐQT

Lê Anh Quân

Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

POST AND TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: +84-4-3765 9255/38372162 Web: www.pcm. Vu

Số: 03 /NQ - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức ngày 18/6/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 55,784 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 133 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 3,473 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,407 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,7 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2.2 . Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 .

- Lợi nhuận phân chia trong kỳ: 133.285.918 đồng

Trong đó:

+ Lợi tức chi trả cho cổ đông: 133.285.918 đồng (0.34% tổng số CP lưu hành)

(ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức theo luật định)

+ Trích lập quỹ ĐTPT: 0

+ Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi : 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

5.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua nội dung: Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm.kỳ 2021 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 10: Thông qua đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

10.1- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Bùi Văn Xã	90,94%
2	Lê Anh Quân	87,9%
3	Nguyễn Ngọc Anh	87,9%

10.2- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Đào Huy Trường	108,24%
2	Hoàng Thị Hương Thủy	97,47%
3	Nguyễn Thị Thúy Hà	94,29%

Điều 12: Thông qua Biên bản Đại hội.


Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,02 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2021. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UB CK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo),
- Công bố thông tin trên Website của Công ty,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc,
- Thành viên BKS,
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

BUI VĂN XÃ





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

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

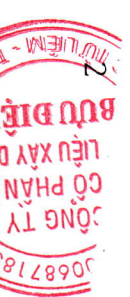
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/03/1978
- 4/ Nơi sinh: Ba Đình – Hà Nội
- 5/ Số CMND: 001078023619 - Ngày cấp: 03/12/2019 - Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 126 Nguyễn Đồng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0913519697
- 10/ Địa chỉ email: ngocanhpcm@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (Công ty PCM).
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị; Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có.
- 14/ Số CP nắm giữ tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (Công ty PCM): 6.550 cổ phần, chiếm 0,163 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu: 6.550 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không có.



16/ Danh sách người có liên quan của người khai: bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh chị em dâu, rể.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ttMãCK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ GiấyĐKKD)	Số Giấy NSH (*) / NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mức độ (13 và 14)	Gh chú (việc không có s	
1 PCM	Bùi Thị Hải Yến			Vợ	001179014215		03/12/2019	Hà nội		39.550						
2 PCM	Vũ Thị Thu Nga			Chị dâu	011889887		05/07/2011	Hà nội		15.450						



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không có.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Ngọc Anh

