

Số: 18 /TB- PCM-HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018.

## THÔNG BÁO

### Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2018
3. Lý do và mục đích:
  - \* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
    - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
    - Thời gian họp: Vào cuối tháng 04/2018, 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
      - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
      - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
      - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018.
      - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018.
      - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
      - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



1

Bùi Văn Xã