

ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PCM

Nhiệm kỳ : 2021- 2025

Họ tên: **BÙI VĂN XÃ** Giới tính : Nam
Ngày sinh: 15/9/1963
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Quá trình công tác:

Từ tháng 01/1997 - 8/2003: Giám đốc Xí nghiệp Nhựa Bưu điện
Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 9/2003 - 12/2005: Phó Giám đốc Công ty
Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 01/2006 - 12/2006: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 01/2007 - 5/2008: Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám đốc, GD XN Cấp Viễn thông
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 6/2008 - 4/2012: Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám đốc, GD Chi nhánh phía Nam
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 5/2012 - 4/2017: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện
Từ tháng 4/2017 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

Lợi ích có liên quan: Tổng số cổ phần cá nhân nắm giữ tại Công ty cổ phần
Vật liệu xây dựng Bưu điện: 10.325 cổ phần

ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PCM

Nhiệm kỳ : 2021- 2025

Họ tên: **LÊ ANH QUÂN** Giới tính : Nam
Ngày sinh: 19/10/1975
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Quá trình công tác:

Từ tháng 5/2002 - 12/2005: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Viễn thông I
Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 01/2006 - 3/2012: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Viễn thông I
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 4/20012 - 4/2013: Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp xây lắp Viễn thông I
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 5/2013 - 6/2019: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 7/2019 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Lợi ích có liên quan:

Tổng số cổ phần cá nhân nắm giữ tại Công ty cổ phần
Vật liệu xây dựng Bưu điện: 65.225 cổ phần

ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PCM

Nhiệm kỳ : 2021- 2025

Họ tên: **NGUYỄN NGỌC ANH** Giới tính : Nam
Ngày sinh: 12/3/1978
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Kinh doanh
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Quá trình công tác:

Từ tháng 01/2008 - 8/2008: Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 8/2008 - 4/2009: Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Viễn thông II
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 4/2009 - 5/2013: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Viễn thông IV
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 5/2013 - 10/2020: Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 11/2020 đến nay : Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Lợi ích có liên quan: Tổng số cổ phần cá nhân nắm giữ tại Công ty cổ phần
Vật liệu xây dựng Bưu điện: 6.550 cổ phần

ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ : 2021- 2025

Họ tên: **ĐÀO HUY TRƯỜNG** Giới tính : Nam
Ngày sinh: 31/5/1970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa, Kỹ sư Công nghệ thông tin
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức Hành chính
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Quá trình công tác:

Từ tháng 01/2006 - 11/ 2014: Giám đốc Xí nghiệp Nhựa Bưu điện
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 12/2014 - 3/2016: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Từ tháng 4/2016 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Lợi ích có liên quan:

Tổng số cổ phần cá nhân nắm giữ tại Công ty cổ phần
Vật liệu xây dựng Bưu điện: 23.525 cổ phần

ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ : 2021- 2025

Họ tên: **HOÀNG THỊ HƯƠNG THỦY** Giới tính : Nữ

Ngày sinh: 12/01/1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ hiện nay: Thường trực Đảng ủy, Thường trực Công đoàn

Đơn vị công tác: P. Tổ chức Hành chính
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Quá trình công tác:

Từ tháng 01/1999 - 02/2004: Trưởng bộ phận Kinh doanh
Công ty cổ phần Nhất Nam

Từ tháng 3/2004 - 12/2005: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính
Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Từ tháng 01/2006 - 12/2013: Thường trực Công đoàn, Chuyên viên phòng Tổng hợp
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Từ tháng 01/2014 - 5/2016: Thường trực Công đoàn, Thường trực Đảng ủy
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Từ tháng 6/2016 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát, Phó phòng Tổ chức Hành chính
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Lợi ích có liên quan: Tổng số cổ phần cá nhân nắm giữ tại Công ty cổ phần
Vật liệu xây dựng Bưu điện: 5.250 cổ phần

ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ : 2021- 2025

Họ tên: **NGUYỄN THỊ THÚY HÀ** Giới tính : Nữ
Ngày sinh: 23/11/1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính
Đơn vị công tác: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Quá trình công tác:

Từ tháng 6/1998 - 01/2006: Nghiên cứu viên - Viện Kinh tế Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Từ tháng 01/2006 đến nay: Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Lợi ích có liên quan:

Tổng số cổ phần cá nhân nắm giữ tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện: không có.

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán;
Hội đồng Quản trị Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông
phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2020:

1. Tổng Lợi nhuận thực hiện trong năm:	154.983.625
2. Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp:	21.697.708
3. Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại:	
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp:	133.285.918
5. Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang:	
6. Lợi nhuận phân chia trong kỳ:	133.285.918
<i>Trong đó:</i>	
- Cổ tức chi trả cho các Cổ đông (0,34% tổng số Cổ phần đang lưu hành)	133.285.918
- Trích lập quỹ ĐTPT:	0
- Trích lập quỹ KT - PL:	0

Kính trình đại hội cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cô Chí Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: *44* /TB - HDQT

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

Hà Nội, ngày *07* tháng *6* năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

Nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày *18/...6/2021*, Đại hội sẽ bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ mới 2021 – 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HDQT và BKS như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến:** ba (03) thành viên HDQT; ba (03) thành viên BKS.
- Điều kiện ứng cử/đề cử, tiêu chuẩn:** Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và theo quy định của Điều lệ Công ty
- Hồ sơ đề cử/ứng cử:**
 - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HDQT và BKS bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HDQT hoặc BKS;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
 - Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn),
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - Giấy ủy quyền và/hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử),
 - Thời hạn nhận hồ sơ đến trước 16h00 ngày *15* tháng *6* năm 2021. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định, HDQT và BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử số lượng ứng cử viên HDQT và BKS theo quy định.

• **Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

Ông Đào Huy Trường – ĐT: 091 357 4538

Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện trân trọng thông báo ✓

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Lưu HĐQT, BKS,
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Chí Thành