

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện, trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00, Thứ Tư ngày 27 tháng 4 năm 2022

2. Địa điểm: **HỘI TRƯỜNG CÔNG TY**
Số 64, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (Mã chứng khoán PCM) theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội

Chương trình, nội dung Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự và các tài liệu liên quan đại hội quý vị cổ đông vui lòng truy cập trên website: pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong để tải xuống.

5. Đăng ký và xác định tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

• Hình thức đăng ký

+ Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện,
số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

+ Liên hệ: ông Đào Huy Trường ĐT: 0913.574.538

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Xã

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện (đối với tổ chức).....chức vụ:.....

- Số cổ phần phổ thông sở hữu:.....cổ phần.

- Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có)..... cổ phần.

Tổng số cổ phần đại diện:..... cổ phần.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện vào ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng..... năm2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, tại chúng tôi gồm:

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

.....)

Người đại diện (đối với tổ chức)..... chức vụ:.....

2. Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

.....)

Người đại diện (đối với tổ chức)..... chức vụ:.....

Nội dung ủy quyền:

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))



DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CD
9h00	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15	Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại Hội	Đoàn Chủ tọa
9h30	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022	Đoàn Chủ tọa
10h	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Đoàn Chủ tọa
10h15	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
10h20	Phương án Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021	Kế toán trưởng
10h40	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	Ban kiểm soát
10h45	Thông qua Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tọa
11h	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Ban kiểm soát
12h	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI