



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Ngày 28 tháng 11 năm 2024

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, Quy chế ĐH,	Đoàn Chủ tọa
9h30	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT, bầu bổ sung TVHĐQT	Đoàn Chủ tọa
10h15	Thông qua Quy chế bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h20	Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung TVHĐQT đã được BTC lập, lý lịch trích ngang các ứng viên bầu TVHĐQT	Ban kiểm phiếu
10h25	Bỏ phiếu, kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h40	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
10h 44	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
	Bế mạc ĐH	BTC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ ĐĂNG KÝ

PCM 01

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

1.138.325

NGUYỄN VĂN A

QUY ĐỊNH VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình, việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết **tán thành, không tán thành** và **không có ý kiến**.

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- CCCD số: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian <i>Từ tháng năm - tháng năm</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ
1				

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Hà nội, ngàythángnăm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà nội, ngày tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện

Kính trình: Cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Văn Xã Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và từ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện của ông Bùi Văn Xã, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 đối với ông Bùi Văn Xã.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT là: 01 người
- Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Danh sách Thành viên HĐQT bầu bổ sung được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT Công ty cổ phần VLXD Bưu điện và đầy đủ hồ sơ theo Quy định tại Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần VLXD Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã được ĐHCĐ bất thường 2024 thông qua trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Xã



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Số: -NQ/ĐHĐCĐBT

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024

(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Bùi Văn Xã do có đơn từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2: Bầu bổ sung ông.....làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực kể từ 28/11/2024. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Tập đoàn BCVT VN(để b/c),
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c),
- Công bố thông tin trên Website Công ty,
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc,
- Lưu VT.