



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

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

**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 CD
9h15	Giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế ĐH	
9h30	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT, bầu bổ sung TVHĐQT	Đoàn Chủ tọa
10h15	Thông qua Quy chế bầu cử	Đoàn Chủ tọa
10h20	Thông qua Tờ trình danh sách nhân sự bầu bổ sung TVHĐQT	Đoàn Chủ tọa
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
10h44	Thông qua Biên bản Đại hội	
	Bế mạc ĐH	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

-----***-----
Số: 111/QC-ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

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

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội.

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3: Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 3.1. Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- 3.2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- 3.3. Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định.
- 3.4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội được nhận “Thẻ biểu quyết” (Trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự Đại hội.

3.5. Giá trị của “ Thẻ biểu quyết” tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

3.6 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội theo quy định.

3.7 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu Biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân, hoặc CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền), hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với người đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

4.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc, phải liên hệ với BTC để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với BTC thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp, đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa và đại diện thành viên HĐQT Công ty, đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty.

5.2. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các Quy chế đã được Đại hội thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Chủ tọa có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

5.8. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (Phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội.

6.1 Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

6.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: Ghi chép biên bản về diễn biến Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

6.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

7.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức ĐHĐCĐ lựa chọn, chỉ định có chức năng nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân, hoặc CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết...

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự).

7.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên và không phải là các nhân sự được đề cử, hoặc ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

8.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Kiểm tra giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện của cổ đông;
- Tổ chức kiểm thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

8.4. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số đông cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách (26/09/2024) để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bru điện.

- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu phải:

+ Đăng ký và nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước;

+ Được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội;

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ ràng thời gian đối với các nội dung trong chương trình Đại hội.

- Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được đại hội biểu quyết thông qua theo quy định.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự Đại hội

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

15.1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc.

15.3. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông bất thường có quyền phê chuẩn.

Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 05 chương, 16 điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.

- Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tọa



Lê Anh Quân

Số 112 / QCBC- ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
NHIỆM KỲ 2021-2025**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (Công ty) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (nhiệm kỳ 2021-2025).

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (theo danh sách chốt tại ngày 26/09/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (nhiệm kỳ 2021-2025) - Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện:

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT**

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị bổ sung

3.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT.

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng cử viên HĐQT.

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 26/9/2024) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

4.3. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT:

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
- e. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (PCM) trước **16h00 ngày 16/11/2024** theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (Ông Đào Huy Trường – Trưởng phòng TCHC).
- Địa chỉ: số 64, đường Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0913.574.538
- Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ (2021-2025)

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường 2024 là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày 26/09/2024) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu bổ sung Thành viên HĐQT

9.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của PCM sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền).

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT;

10.2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông bất thường;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

11.1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

b. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).

Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “Số phiếu biểu quyết” của cá ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”.

d. Trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu biểu quyết” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu biểu quyết”.

e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

12.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định là ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu

hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (nhiệm kỳ 2021-2025) của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Anh Quân

Hà nội, ngày 04 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./.



Bùi Văn Xã

Số: 106 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

- V/v: *Danh sách nhân sự đề bầu bổ sung Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021-2025*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện hiện hành

- Căn cứ vào Quyết định số 84/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 04/11/2024 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc kiện toàn Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

- Căn cứ vào Thư đề cử / ứng cử Thành viên HĐQT của nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử ứng viên theo quy định của Điều lệ Công ty.

Sau khi xem xét hồ sơ các nhân sự được giới thiệu

Hội đồng quản trị kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện danh sách nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Danh sách nhân sự đề bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

1. Ông Hà Thanh Hải

- Sinh ngày: 22/12/1976

- Quốc tịch: Việt Nam

- Hộ khẩu thường trú: 148D, tổ 7, cụm 1, ngách 148, ngõ 211, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- CCCD: 038076000161

- Cổ đông đề cử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Nhã



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: HÀ THANH HẢI
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/12/1976
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- CCCD số: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó trưởng Ban Kế hoạch – Đầu tư, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (Mã CK: ICT).
- Quá trình công tác:

Thời gian <small>Từ tháng năm - tháng năm</small>	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2001 – 09/2007	Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện	Kỹ sư, chuyên viên bán hàng
09/2007 – 09/2017	Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
11/2016 – 09/2018	Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện	Phó Tổng Giám đốc từ tháng 11/2016 Thành viên HĐQT từ tháng 05/2017
09/2018 - nay	Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
06/11/2024 - nay	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	Phó trưởng Ban Kế hoạch – Đầu tư

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: (nếu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: 0cp
 - Sở hữu đại diện: đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: 1.176.000cp.
 - 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	Hà Văn Định	Cha đẻ	0	0%

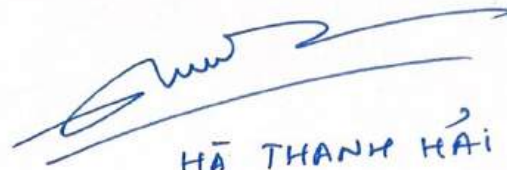
2	Lê Thị Minh	Mẹ đẻ	0	0%
3	Lê Thị Lan Hương	Vợ	0	0%
4	Hà Minh Đức	Con ruột	0	0%
5	Hà Nam Ninh	Em trai	0	0%
6	Hà Nam Giang	Em trai	0	0%

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hà nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



HÀ THANH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

T T	Tên cổ đông	Số đăng ký	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện		Tổng số CP dự Đại hội	Tỷ lệ %	Ký nhận
				CP được UQ	VNPT			
1	Lê Anh Quân	PCM 01						
2	Nguyễn Ngọc Anh	PCM 02						
3	Đào Huy Trường	PCM 03						
4	Nguyễn Văn Hội	PCM 04						
5	Nhữ Xuân Ngà	PCM 05						
6	Triệu Trường Sơn	PCM 06						
7	Nguyễn Trung Tuyền	PCM 07						
8	Nguyễn Mạnh Trung	PCM 08						
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
	Cộng							

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

NGƯỜI LẬP

Lê Anh Quân

Lê Thanh Thủy