

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông công ty

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Mã chứng khoán: PCM

- Địa chỉ trụ sở chính: số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37659255

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/12/2025 Hội đồng quản trị công ty đã tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT, Chủ tịch HĐQT đề ngày 31/12/2025 của ông Hà Thanh Hải; Đơn xin từ nhiệm TV Ban kiểm soát đề ngày 31/12/2025 của bà Nguyễn Thị Thuý Hà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 31/12/2025 theo đường dẫn: <https://pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Quân

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

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/2025/PCM/HTH
V/v Đơn xin từ nhiệm chức danh CT HĐQT,
TV HĐQT Công ty PCM

Hà Nội, ngày ..31 tháng 12 năm 2025



- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD Bưu điện
- Hội đồng quản trị Công ty CP VLXD Bưu điện

Tôi tên là: Hà Thanh Hải, hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty.

Căn cứ theo báo cáo số 34/BC-VNPT-KTTC về kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (PCM), Tập đoàn VNPT đã thoái hết toàn bộ vốn góp tại Công ty PCM và hiện tôi không còn là người đại diện vốn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại Doanh nghiệp. Hiện nay cổ đông lớn sau khi mua cổ phần của Tập đoàn VNPT đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị đề nghị tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý của Công ty, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT và đương nhiên cũng sẽ được miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của Công ty ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn bổ sung các thành viên HĐQT mới và HĐQT bầu chủ tịch HĐQT mới.

Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm là thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT cho đến thời điểm chính thức bàn giao nhiệm vụ cho nhân sự lãnh đạo quản lý mới.

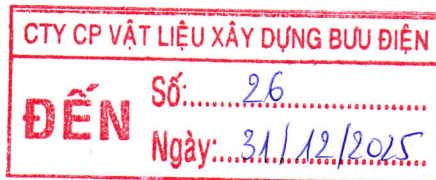
Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi nhận:

- Như trên.

HÀ THANH HẢI



Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thúy Hà, hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ số 34/BC-VNPT-KTTC ngày 28/11/2025, hiện tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty PCM.

Cổ đông lớn sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VNPT đã yêu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nhằm tạo điều kiện cho việc kiện toàn bộ máy tổ chức, tiếp tục hoạt động SXKD của Công ty, tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành các công việc của Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện cho đến thời điểm được miễn nhiệm và bàn giao công việc cho nhân sự mới.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Nguyễn Thị Thúy Hà