

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37659255.
- Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 13/01/2026 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



Lê Anh Quân



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 bất thường năm 2026 như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 thứ Năm, ngày 05 tháng 02 năm 2026.

2. **Địa điểm:** **HỘI TRƯỜNG CÔNG TY**
Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

3. **Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các 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 09/01/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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:**

- *Thư:* Xin gửi về địa chỉ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện
Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

- Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức Hành chính: 0243 7639870; Ông Đào Huy Trường: 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!

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Thanh Hải

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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 bất thường năm 2026.

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 05 tháng 02 năm 2026.

Trân trọng!

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, 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 05 tháng 02 năm 2026.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

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))