

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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, Thành phố Hà Nội.


- Điện thoại: 024.37659255

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23/04/2026 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:

-Nhu trên

-Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lô 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: 19/2026/NQ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ và quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp số: 11/BB-HĐQT-PCM ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Hoàng Minh Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện kể từ ngày 22/4/2026.

Điều 2. Ông Hoàng Minh Hiếu thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng phó các đơn vị, phòng ban trong Công ty và ông Hoàng Minh Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty (để t/h);
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu