

Số: 31/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2026/BB-HĐQT-PCM ngày 08/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quý Minh – Trưởng Ban Kiểm soát: Người Giám sát kiểm phiếu
- Bà Võ Ngọc Trà My – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Đào Huy Trường – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Huy – Kế toán trưởng công ty: Thành viên

Điều 2: Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào hồi **9 giờ 00 phút ngày 08/7/2026** tại Trụ sở Công ty, Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
2. Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
3. Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trưởng Ban kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.



3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG MINH HIẾU

