

Số: 34/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 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 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 33/2026/NQ-HĐQT ngày 08/07/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2026 ngày 10/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện như sau:

1. Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
2. Mã chứng khoán: PCM
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 80.000 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 80.000 cổ phiếu
7. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
8. Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến Quý III/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận
10. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Giá đặt bán $\geq$ Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu $\times$ 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
11. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán



không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

12. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

13. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Trụ sở chính: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6255 6586

Tài khoản thực hiện giao dịch: 094C168669

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi bổ sung chi tiết phương án cổ phiếu quỹ của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành 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

