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: 111 /CBTT - PCM	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 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: 024.38370362

2. Nội dung thông tin công bố:

Ký hợp đồng với người nội bộ: Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu về việc cho thuê nhà xưởng theo Nghị quyết số: 38/2026/NQ-HĐQT ngày 03/11/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 03/11/2026 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** TỔNG GIÁM ĐỐC M.S.D.N: 0100687185 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN P. PHÚ DIỄN - T.P HÀ NỘI Lê Anh Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Bắc Từ Liêm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100687185
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-03 18:33:03
Foxit Reader Version: 9.7.2

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: 38 /2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (Công ty);

- Căn cứ Biên bản họp số 22/2026/BB-HĐQT-PCM ngày 03 / 11 /2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đề nghị của Tổng Giám đốc về việc Ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu về việc cho thuê nhà xưởng theo Tờ trình số: 23/2026/TT-TGĐ ngày 23/10/2026.

Điều 2: HĐQT chấp thuận giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị trong Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0100687185 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
P. PHÚ DIỄN - T.P HÀ NỘI

Hoàng Minh Hiếu

Nơi nhận
- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c)
- BKS (để b/c)
- Lưu VT,TCHC