



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Số: 01/NQ-HĐQT-PCM

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB-HĐQT-PCM, ngày 14/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: **09/3/2022.**

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **Quý II/2022.**

- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty, số 64, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc từ Liêm, Hà Nội.

- Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời dự Đại hội cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Luật định.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Tập đoàn (để BC)
- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty (để t/h);
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc
- Lưu VT, HS ĐHCĐTN 2021.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Xá