



Số: 02/BB-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 27 tháng 5 năm 2019, Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện, mã số DN: 0100687185, địa chỉ trụ sở chính tại: số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm - HN, tổ chức cuộc họp HĐQT tại trụ sở chính của Công ty.

**I. Thành phần dự gồm:**

1. Ông: Tô Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
2. Ông: Bùi Văn Xã, Ủy viên HĐQT;
3. Ông: Cao Sơn Bắc, Ủy viên HĐQT
4. Ông: Lê Anh Quân, Ủy viên HĐQT
5. Ông: Đào Huy Trường, Trưởng Ban kiểm soát
6. Bà: Phan Thị Thanh Huyền, Kế toán trưởng
7. Bà: Hoàng Hương Thủy, Thư ký HĐQT (Thư ký)

**II. Nội dung:**

- Căn cứ khoản 4.1 điều 4 – Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số: 31/DHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 như sau:

- + Lợi tức chia cho cổ đông: 485.029.618 đồng
- + Tỷ lệ chia: 1,237%/ mệnh giá (1,237%/cổ phần)
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6/2019
- + Thời gian thực hiện: 17/7/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/7/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) tại;

**Phòng Tài chính Kế toán – Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện,  
số 64 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội**

**Điện thoại: 024.3763.9156**



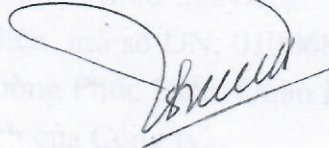


Biên bản đã được HĐQT nhất trí thông qua 100% (4/4)  
Thư ký Hội đồng quản trị hoàn thiện biên bản để ban hành.  
Biên bản được lập thành 10 bản có giá trị như nhau.  
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 10'' cùng ngày./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Phòng KTTT, KHKD, TCHC;
- Lưu VT, HĐQT.

Thư ký



Hoàng Hương Thủy

Chủ toạ

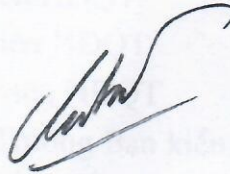


Lê Chí Thành

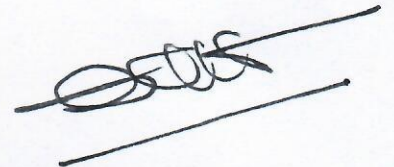
**Các thành viên HĐQT**



Bùi Văn Xã



Cao Sơn Bắc



Lê Anh Quân

