

**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: 34 /CV-PCM

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37659255

Fax: 024.37659816

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Văn Xã

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đường dẫn: <http://pcm.vn/quanhecongdong/>

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



Bùi Văn Xã

Số 06 / HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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 HĐQT ngày 24 / 05/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Quyết định hoãn ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện như dự kiến vào ngày 26/05/2021.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 sẽ được tổ chức vào một thời gian thích hợp. Các nội dung khác bao gồm địa điểm họp, điều kiện Cổ đông tham dự cuộc họp, chương trình làm việc dự kiến của Đại hội không có gì thay đổi so với thông báo mời họp ngày 29/04/2021.

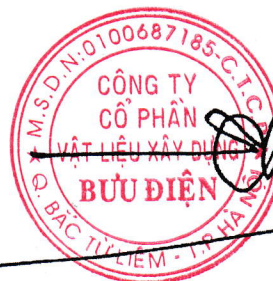
Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thông báo mời họp tới các Cổ đông theo qui định.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN, SGDCCKHN,
- Trang web pcm.vn
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Chí Thành