



Số: 89 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Căn cứ vào Quyết định số 90/QĐ-VNPT- HĐTV - TCNL ngày 07/6/2021 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty PCM nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09 /BB-HĐQT-PCM ngày 21 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Bùi Văn Xã** – đại diện vốn của VNPT tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Điều 2. Ông **Bùi Văn Xã** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 3. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng phó các đơn vị, phòng ban trong Công ty và ông **Bùi Văn Xã** chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận :

- Như điều 3,
- Lưu văn thư.



Bùi Văn Xã



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

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Bùi Văn Xã
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/9/1963
- 4/ Nơi sinh: Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương
- 5/ Số CCCD: 030063005406 - Ngày cấp: 06/05/2019 - Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 17 ngõ 9 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0913237081
- 10/ Địa chỉ email: buivanxapcm@yahoo.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (Công ty PCM).
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có.
- 14/ Số CP nắm giữ tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (Công ty PCM): 1.088.325 cổ phần, chiếm 27,2 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 1.078.000 cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: 10.325 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không có.





16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *bào gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh chị em dâu, rể.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ãCK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (Về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)		
CM	Trương Thị Dung			Vợ								7.400					
CM	Trương Văn Di			Bố vợ								4.950					
CM	Trương Khánh Mạnh			Em vợ								1.800					

Handwritten signature in blue ink.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Bùi Văn Xã

