

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện, trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tiến hành Đại hội: 8h30, thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021

2. Địa điểm: HỘI TRƯỜNG CÔNG TY
Số 64, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự Đại hội
Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần PCM theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội
Chương trình, nội dung Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự đại hội quý vị cổ đông vui lòng truy cập trên website: pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong để tải xuống.

5. Đăng ký và xác định tham dự Đại hội
Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

• Hình thức đăng ký

+ *Thư:* Xin gửi về địa chỉ: Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện,
số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

+ Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ: ông Đào Huy Trường

Số điện thoại: 0913.574.538

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021





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

Số: 08/NQ-HĐQT-PCM

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 số: 04/BB-HĐQT-PCM, ngày 08 / 6 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện vào ngày: 18 / 6 /2021.

Các nội dung khác bao gồm địa điểm, điều kiện Cổ đông tham dự Đại hội, chương trình làm việc dự kiến của Đại hội không có gì thay đổi so với thông báo mời họp ngày 29/04/2021 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty có địa chỉ tại pcm.vn

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:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c)
- Công bố trên pcm.vn
- TV HĐQT, TV BKS
- Ban TGD,
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cô Chi Thành