



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**
Số 04/CBTT-MC23

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán : MVC

Trụ sở chính: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0274 375 1518 Fax: 0274375 1138

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Bình

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274375 1518

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Nghị Quyết số 50/NQ-HĐQT về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2023 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn>

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 các thông tin đã công bố

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**

Nguyễn Quốc Bình

Số: 50/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ điều lệ công ty;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 02 năm 2023 của kỳ họp Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian họp: dự kiến 7 giờ 30 phút ngày 15/04/2023
- Địa điểm: hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 306, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 07/03/2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban quản lý điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



ĐOÀN MINH QUANG