

THÔNG BÁO

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Kính gửi:**
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Trụ sở chính: Số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3751518

Fax: 0274.3751138

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán: MVC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2020

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức còn lại của các năm trước và cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

Bao gồm:

+ Cổ tức còn lại các năm trước: 0,7%(01 cổ phiếu nhận được 70 đồng)

+ Cổ tức năm 2019: 7,3% (01 cổ phiếu nhận được 730 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 38/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 11 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ điều lệ công ty

Căn cứ Nghị quyết 01/ĐHĐCĐ20 ngày 20/06/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 11 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại các năm trước và cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện 8% (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

Bao gồm: + Cổ tức còn lại các năm trước: 0,7% (01 cổ phiếu nhận được 70 đồng)

+ Cổ tức năm 2019: 7,3% (01 cổ phiếu nhận được 730 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng : 11/12/2020

- Ngày chi trả cổ tức : 30/12/2020

- Hình thức chi trả : tiền mặt

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



ĐOÀN MINH QUANG

Dĩ An, ngày 20 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 20 tháng 06 năm 2020, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 50 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm Soát, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2020
2	Doanh thu	1.000đ	880.130.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	75.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ20, trong đó mức chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 7,3% (730 đồng/ cổ phần) và mức chia cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền mặt là 0,7% (70 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

3. Vấn đề thứ 3

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 7% trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 02/TT-ĐHĐCĐ20.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCKNN
- HĐQT, Tổng Giám đốc; BKS;;
- Website công ty, các cổ đông;
- Lưu.



ĐOÀN MINH QUANG