



**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: 25/CBTT-MC21

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 – Kế toán trưởng

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 46/NQ-HĐQT về việc thoái 100% vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hưng Thịnh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2021 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: HCNQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2021

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ điều lệ công ty

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 11 năm 2021 của kỳ họp Hội đồng quản trị

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thoái 100% vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hưng Thịnh số tiền: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng chẵn./.)

**Điều 2:** Thống nhất giao Tổng giám đốc công ty:

2.1/ Đẩy mạnh tiêu thụ đá tại mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước, có chính sách bán hàng linh hoạt đảm bảo kinh doanh có lãi.

2.2/ Tiếp tục bóc dỡ đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Lập, tập trung khoan bán để cung cấp đá chế biến đáp ứng với nhu cầu của thị trường.

2.3/ Trang bị thêm quạt để cung cấp đủ gạch mộc cho lò nung, đồng thời nghiên cứu cắt giảm tỷ lệ pha than để đảm bảo chất lượng gạch và môi trường.

**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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU  
VÀ XÂY DỰNG BÌNH  
DƯƠNG**  
Số: **2021/BB-HĐQT**

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2021.

## **BIÊN BẢN HỌP HĐQT**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 /11/2010;

Vào lúc 8 giờ ngày 29 / 11/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương địa chỉ Số 306, đường ĐT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Hội đồng quản trị công ty tiến hành cuộc họp, thành phần tham dự:

- 1- Ông: Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông: Lê Viết Châu – Thành viên
- 3- Ông: Trịnh Bá Bộ – Thành viên
- 4- Ông: Nguyễn Thành Nhân – Thành Viên
- 5- Bà: Phạm Kim Oanh – Thành viên

Kết thúc cuộc họp Hội đồng quản trị, vào lúc 11 giờ các thành viên tham dự đã thảo luận và nhất trí (đại diện cho 100% vốn điều lệ) nội dung sau:

1. Thống nhất thoái 100% vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hưng Thịnh số tiền: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn./).
2. Đẩy mạnh tiêu thụ đá tại mỏ Đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước, có chính sách bán hàng linh hoạt đảm bảo kinh doanh có lãi.
3. Tiếp tục bóc dỡ đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Lập, tập trung khoan bán để cung cấp đá chế biến đáp ứng với nhu cầu của thị trường.
4. Trang bị thêm quạt để cung cấp đủ gạch mộc cho lò nung, đồng thời nghiên cứu cắt giảm tỷ lệ pha than để đảm bảo chất lượng gạch và môi trường.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương đã nhất trí thông qua các khoản mục của biên bản này và đồng ý ký tên dưới đây:



<u>Stt</u>	<u>Tên thành viên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Chữ ký</u>
1	Ông Đoàn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Viết Châu	Thành viên	
3	Ông Trịnh Bá Bộ	Thành viên	
4	Ông Nguyễn Thành Nhân	Thành viên	
5	Bà Phạm Kim Oanh	Thành viên	

