

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG



SỐ: HỒ /CBTT-MC17

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

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518 Fax: (+84-65) 0375 1138

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Bình – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518

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

Nội dung thông tin công bố:

- + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- + Nghị quyết số 03/NQ - ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017
- + Tờ trình số 01/TT-CTY17 ngày 30/06/2017
- + Tờ trình số 02/TT-CTY17 ngày 30/06/2017
- + Tờ trình số 03/TT-CTY17 ngày 30/06/2017
- + Tờ trình số 04/TT-CTY17 ngày 30/06/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2017 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn/quan-he-co-dong>

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**

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

-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VL&XD BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ : Số 306, Đường ĐT 743, P.Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;  
GCNĐKKD số 3700148529 do Sở KHĐT Tỉnh BD cấp ngày  
11/04/2016

Hôm nay, lúc 8g30 phút ngày 30/06/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017, với thành phần tham dự như sau :

- \* Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc Cty, Ban kiểm soát*
- \* Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.*

**- Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 8g 30 phút ông Hồ Huyền Trang thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 336 cổ đông nắm giữ 100 triệu cổ phần, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng.

- Số cổ đông có mặt là 53 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 97.978.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,98%.

- Số cổ đông vắng mặt là 283 cổ đông nắm giữ 2.021.500 cổ phần chiếm 2.02%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 8g 35phút ông Hồ Huyền Trang trình bày nội quy Đại hội

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm :**

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Minh Quang – CT HĐQT       | Chủ toạ đoàn |
| - Ông Mai Văn Chánh- Phó CT HĐQT- TGD | Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Hồng Châu                | Thành viên   |
| - Ông Phạm Tuấn Kiệt                  | Thành viên   |

**\* Ban Thư ký :**

- Bà Phan Thị Thuyên Hương
- Bà Nguyễn Thị Ánh

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**



1/. Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua chương trình Đại hội và nội quy Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 45 phút ông Mai Văn Chánh- Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016(có báo cáo đính kèm), phương hướng hoạt động năm 2017 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày tờ trình :

Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (tờ trình đính kèm).

3/. Vào lúc 9 giờ 00 phút ông Đoàn Minh Quang- Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình :

-Tờ trình v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH ICD Hoa Lư (tờ trình đính kèm).

-Tờ trình v/v thành lập Chi nhánh Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương tại Bình Phước.

4/. Vào lúc 9 giờ 05 phút bà Phạm Thị Băng Trang trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 (tờ trình đính kèm).

5/. Vào lúc 9 giờ 15 phút đại hội giải lao 20 phút.

8/. Vào lúc 9 giờ 35 phút Đại hội thảo luận :

Đại hội không có ý kiến đóng góp.

9/. Vào lúc 9 giờ 40 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết .

- Số cổ đông có mặt là 53 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 97.978.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,98%.

10/. Vào lúc 9 giờ 42 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có 06 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm) :

### 1/. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2016, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2017 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2017
1	Gạch các loại	Viên	121.830.000
2	Ngói các loại	Viên	270.000
3	Doanh thu	1.000đ	700.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	135.000.000

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

52  
TY  
AN  
UV  
UNC  
UN  
BINH

## 2/. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-CTY17, trong đó mức chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 5% (500 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 2017 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 10%	- 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.
- 81%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức không quá là 15%	

(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 thực hiện góp vốn thành lập công ty TNHH ICD Hoa Lư, vốn điều lệ 50 tỷ, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương chiếm 51% vốn điều lệ (25,5 tỷ đồng) theo nội dung tờ trình số : 02/TT-CTY17

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

## 5/. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước theo nội dung tờ trình số : 03/TT-CTY17

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

## 6/. Vấn đề thứ 6:

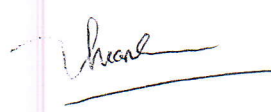
Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 04/TT-CTY17.

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

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội

  
Phan T. Thuyên

  
Hương-Nguyễn Thị Ánh



**ĐOÀN MINH QUANG**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

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 30 tháng 06 năm 2017, Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đại hội được tiến hành từ : 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 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 2016, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2017 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2017
1	Gạch các loại	Viên	121.830.000
2	Ngói các loại	Viên	270.000
3	Doanh thu	1.000đ	700.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	135.000.000

(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 2016 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-CTY17, trong đó mức chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 5% (500 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 2017 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 10%	- 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.
- 81%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức không quá là 15%	

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

### 4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện góp vốn thành lập công ty TNHH ICD Hoa Lu), vốn điều lệ 50 tỷ, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương chiếm 51% vốn điều lệ (25,5 tỷ đồng) theo nội dung tờ trình số : 02/TT-CTY17

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

### 5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước theo nội dung tờ trình số : 03/TT-CTY17

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

### 6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 04/TT-CTY17.

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

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 , 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 2017**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



**ĐOÀN MINH QUANG**

Số: 01/TT-CTY17

Dĩ An, ngày 30 tháng 06 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

V/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 04 năm 2016;  
Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính năm 2016 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi cổ tức như sau:

1. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2016:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số tiền</b>
<b>1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2016:</b>	đồng	72.718.972.244
<i>Phân phối các quỹ như sau :</i>	đồng	
- Quỹ đầu tư phát triển (10%) :	đồng	7.271.897.224
- Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (7%) :	đồng	5.090.328.058
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (1%) :	đồng	727.189.722
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1%) :	đồng	727.189.722
- Quỹ cổ tức (81%) :	đồng	58.902.367.518
<b>2. Quỹ cổ tức:</b>	đồng	<b>58.902.367.518</b>
<b>3. Mức chia cổ tức bằng tiền mặt :</b>	đồng/CP	<b>500</b>

2. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ và mức chi tạm ứng cổ tức năm 2017:

1. Quỹ đầu tư phát triển	:	10%
2. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi	:	7%
3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	:	1%
4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	1%
5. Quỹ cổ tức	:	81%
Mức chi cổ tức năm 2017	:	không quá 15%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**ĐOÀN MINH QUANG**

Số: 02/TT-CTY17

Dĩ An, ngày 30 tháng 06 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

V/v Góp vốn thành lập công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Để mở rộng ngành nghề kinh doanh, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc góp vốn thành lập công ty tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư – tỉnh Bình Phước cụ thể như sau :

- Đầu tư góp vốn kinh doanh dịch vụ logistic tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư – tỉnh Bình Phước
- Chọn đối tác đầu tư góp vốn kinh doanh là Công ty vận chuyển và xuất nhập khẩu V.G.T (V.G.T EXPORT IMPORT & TRANSPORTATION Co.LTd)
- Thành lập Công ty TNHH hai thành viên để kinh doanh dịch vụ logistic có tên là Công ty TNHH ICD Hoa Lư, với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương góp 25,5 tỷ đồng chiếm 51%, Công ty V.G.T góp 24,5 tỷ đồng chiếm 49%.
- Giao Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT đại diện phần góp vốn
- Mọi thủ tục liên quan đến việc góp vốn thành lập công ty TNHH ICD Hoa Lư ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!



**ĐOÀN MINH QUANG**





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÌNH DƯƠNG**

Số: 04/TT-CTY/17

Dĩ An, ngày 30 tháng 06 năm 2017



## **TỜ TRÌNH**

Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty niêm yết.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2017 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Băng Trang**