



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

Số 19/CBTT-MC22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2022

**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, 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 49/NQ-HĐQT ngày 25/10/202

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2022 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: 49/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ điều lệ công ty;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/ĐHĐCĐ22 ngày 24/04/2022 của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 25 tháng 10 năm 2022 của kỳ họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022 theo nội dung Nghị Quyết số 01/ĐHĐCĐ22 ngày 24/04/2022, số liệu thực hiện 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4/2022 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Quý 3	Thực hiện 9 tháng đầu năm	So sánh TH/KH	KH Quý 4
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8
1	Doanh thu	1,000	350,000,000	149,359,529	387,732,840	110.78%	120,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	1,000	25,000,000	49,645,567	7,169,000	28.68%	20,000,000

Điều 2: Thống nhất phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2022:

2.1 Thống nhất cho công ty đầu tư lắp đặt 02 dây chuyền sản xuất gạch không nung để có sản phẩm kinh doanh trong quý I/2023.

2.2 Thống nhất cho công ty đầu tư hệ thống thiết bị máy xay cát từ nguồn đá nguyên liệu tại chi nhánh Bình Phước.

2.3 Thống nhất cho công ty xây dựng cửa hàng và văn phòng cho thuê tại khu đất phường Tân Đông Hiệp theo giấy phép xây dựng đã được phê duyệt.



2.4 Thống nhất công ty cho san lấp mặt bằng 05 ha khu đất tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để cho thuê nhằm góp phần tăng doanh thu cho công ty.

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

