

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÌNH DƯƠNG

Số: 08/CBTT-MC24

Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**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 57/NQ – HĐQT ngày 20/03/2024 về việc thông qua văn kiện trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2024 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: 57/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua văn kiện trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ điều lệ công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 3 năm 2024.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua văn kiện trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1	Doanh thu	đồng	550.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	65.000.000.000

**Điều 2:** Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty triển khai kế hoạch và 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:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



ĐOÀN MINH QUANG