



**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: 09/CBTT-MC24

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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:

+ Thông báo mời dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2024 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: 01/TB-MC

Dĩ An, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

HDQT Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30, Thứ Ba, ngày 16/04/2024.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 34, đường ĐT743 khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Tài liệu, nội dung Đại hội:

Tài liệu, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.vlxdbd.com.vn – mục Quan hệ cổ đông và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 15/03/2024 (Ngày đăng ký cuối cùng).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 306, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương trước **16 giờ ngày 12/04/2024**. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc Fax theo số: 0274.3751138. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0274.3751518 gặp chị Dung, email: mc@vlxdbd.com.vn

Trân trọng !



ĐOÀN MINH QUANG



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Họ và tên cá nhân /Tổ chức:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 15 tháng 03 năm 2024:.....

Trong đó: số cổ phần sở hữu là:.....số cổ phần đại diện sở hữu là:.....

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời V/v tham dự đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 16/04/2024 như sau:

- Sẽ đến tham dự.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
- Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Ngày tháng 04 năm 2024
Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Sau khi ghi xong, quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về cho Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương trước 16 giờ ngày 12/04/2024

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Ngày: 16/04/2024

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Thông qua nội quy đại hội;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024, thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ24 phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;
8. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ24 thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;
9. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ24 uỷ quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;
10. Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHCĐ24 lựa chọn công ty kiểm toán;
11. Giải lao;
12. Ý kiến của cổ đông và trả lời ý kiến của Đoàn chủ tịch;
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
14. Thông qua biên bản đại hội;
15. Bế mạc.

Ban tổ chức

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Sau khi tiến hành đối chiếu, kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo Luật định và Điều lệ, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tôi xin báo cáo trước toàn thể quý cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đủ điều kiện đi dự đại hội tính đến ngày 15/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) là 727 cổ đông và đại diện cổ đông, cơ cấu gồm:

Stt	Đối tượng	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
1	Cổ đông tổ chức:	36.424.100	36,42%	
	Trong đó Tổng Công ty TM XNK Thanh lễ -CTCP:	25.000.000	25%	
2	Cổ đông cá nhân	63.575.900	63,58%	
	- Trong nước	63.571.300	63,5713%	
	- Nước ngoài	4.600	0,0046%	
	Cộng	100.000.000	100%	

Tính đến thời điểm báo cáo:

Số cổ đông có mặt:..... cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữCổ phần chiếm tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt:..... cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữcổ phần chiếm tỷ lệ..... % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ công ty quy định, thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố:

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 nhiệm kỳ II (2021-2026) Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**NỘI QUY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính thưa: Toàn thể Đại hội.

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Địa điểm Đại hội: được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 34, đường ĐT743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian đại hội: ngày 16/04/2024
 - Từ 7h30 đến 8h00: các cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
 - Từ 8h00 đến 12h: thời gian chính thức Đại hội.

2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.

- Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến hết ngày 15/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND hoặc CCCD. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- Sử dụng điện thoại:** để đại hội được tập trung, trong thời gian đại hội đề nghị quý cổ đông tắt chuông báo và chỉnh điện thoại ở chế độ rung.
- Giải quyết việc riêng:** trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, những định hướng, kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1/ Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 05 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông: Đoàn Minh Quang	Chủ tịch	
2	Ông: Lê Viết Châu	Thành viên kiêm Tổng GĐ	
3	Bà: Phạm Kim Oanh	Thành viên	
4	Ông: Nguyễn Thành Nhân	Thành viên	
5	Ông: Trịnh Bá Bộ	Thành viên độc lập	

2/ Về kết quả hoạt động của HĐQT

Sau khi Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 được thông qua, HĐQT đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, nội dung kết luận các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn để duy trì hoạt động, sức mua các sản phẩm vật liệu xây dựng (đặc biệt là gạch) giảm, làm tỷ lệ tồn kho sản phẩm gạch của công ty tăng cao.

Được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã chủ động đề ra những biện pháp sản xuất kinh doanh phù hợp, đồng thời tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Kết quả, năm 2023, các ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty đều có lãi, công ty thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023:

1- Vấn đề thứ nhất :

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH/KH năm 2023
1	Doanh thu	triệu đồng	550,000	586,034	106.55%
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	75,000	75,353	100.47%

2- Vấn đề thứ hai: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 3% (300 đồng/cổ phiếu), thời gian chốt danh sách cổ đông 20/8/2023 và thời gian chi trả 15/09/2023. Tổng số tiền chi cổ tức 30 tỷ đồng.

3- Vấn đề thứ ba:

3.1 Công ty đã lắp đặt và vận hành dây chuyền máy xay đá công suất 450T/h tại mỏ đá Tân Lập Chi nhánh Bình Phước, đưa công suất khai thác lên 850.000 m³ đá nguyên khai/năm, đạt 85% công suất theo thiết kế được cấp phép (tăng 25% so với năm 2022).

3.2 Đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng (gạch nung, gạch không nung, trạm trộn bê tông tươi) và 01 Cửa hàng xăng dầu đạt chuẩn loại I tại khu đất 7,5 ha có mặt tiền đường Đồng Phú – Bình Dương: Công ty đã làm việc với Sở KHĐT tỉnh Bình Phước và đã trình các thủ tục theo hướng dẫn của sở theo quy định. Tuy nhiên, sở KHĐT tỉnh Bình Phước đã có văn bản phúc đáp cho các dự án công ty đề xuất chưa có trong quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Phước, nên tạm thời chờ bổ sung danh mục dự án vào quy hoạch. Sau khi được bổ sung quy hoạch, công ty sẽ trình xin chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

3.3 Ủy quyền cho HĐQT công ty mua cổ phần của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%: Số lượng cổ phiếu Đá Núi Nhỏ mua thêm là 80.900

cổ phiếu, với số tiền 1.408.320.000 đồng, giá mua bình quân: 17.408đ/cp, tỷ lệ sở hữu tăng thêm 0,37%, số lượng cổ phiếu NNC công ty nắm giữ là 9.545.270 chiếm 43,55 % vốn công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

4- Vấn đề thứ tư: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật:

4.1 Hợp đồng Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu, gia công các công đoạn chế biến đá.

4.2 Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá.

4.3 Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá.

5- Vấn đề thứ năm: Trong năm 2023 được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập AASCS để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 và đã thực hiện xong.

6- Vấn đề thứ sáu: Ngoài các vấn đề nêu trên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2023, công ty cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như sau:

6.1 Dự án khu nhà ở M&C Lai Hưng 6,1 ha: Đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoàn thành phê duyệt hồ sơ đấu nối giao thông, hoàn tất thủ tục đăng ký biến động QSD đất cập nhật sang tên công ty, đã được các sở ngành tỉnh Bình Dương có ý kiến thống nhất. Tuy nhiên, do quy hoạch nông thôn mới của huyện Bàu Bàng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vì vậy Sở KHĐT Bình Dương chưa trình phê duyệt được chủ trương đầu tư.

6.2 Dự án khu nhà ở M&C Mỹ Phước 3,1 ha: Đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư tại QĐ số 2131/QĐ-UBND ngày 28/08/2023, công ty đã ký quỹ thực hiện dự án với Sở KHĐT Bình Dương số tiền: 12.710.680.000đ. Công ty đang trình hồ sơ phê duyệt quy hoạch 1/500.

6.3 Dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 20 ha: Công ty đã lập hồ sơ thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 20 ha và đầu tư Cửa hàng xăng dầu Long Nguyên. Hiện các sở ngành chức năng đã khảo sát thực tế dự án và đang thực hiện thủ tục trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp theo quy định.

6.4 Dự án Cảng cạn ICD Hoa Lư 25 ha: Công ty đã làm việc với sở TNMT và UBND tỉnh Bình Phước về điều chỉnh giá thuê đất, đang chờ sở TNMT tỉnh Bình Phước tổng hợp các ý kiến sở ngành để tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định.

6.5 Xây dựng tòa nhà Văn phòng cho thuê: Đã hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng từ ngày 01/02/2024.

6.6 Công ty đã bàn giao hạ tầng khu dân cư Bình An về cho địa phương quản lý.

6.7 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể: Trong năm đã ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản, chứng từ Ioffice; phần mềm quản lý xăng dầu; phần mềm liên thông giữa bán hàng và thủ kho; giúp công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh được thuận lợi, xử lý công việc nhanh, tiết giảm chi phí nhân công; đồng thời quản lý tốt chi phí sản xuất kinh doanh của công ty, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ĐHCĐ giao.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể, luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp người lao động gắn bó với công ty, là nguồn lực quan trọng để công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện trong năm 2024.

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ban hành 06 Nghị quyết, 02 Quyết định và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo lập và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 15/04/2023 và ngày đăng ký cuối cùng dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Thống nhất thông qua các hợp đồng và các giao dịch với các đối tác là bên liên quan với Công ty.

4. Thống nhất chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH ICD Hoa Lu từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH MTV do Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu (100% vốn).

5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

6. Thống nhất cho công ty mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu, kết quả đã tăng tỷ lệ sở hữu lên 43,55%.

7. Thống nhất cho công ty đầu tư dây chuyền máy xay đá 450 Tấn /giờ tại mỏ đá Tân Lập - Chi nhánh Bình Phước theo nội dung Nghị Quyết số 01/ĐHĐCĐ23 ngày 15/04/2023, kết quả công ty đã đầu tư hoàn thành và đưa vào vận hành, hoạt động ổn định.

8. Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

9. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 3% (300 đồng/cổ phiếu)

10. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.

11. Thống nhất cho công ty ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối sản phẩm đá xây dựng.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

Năm 2024, theo dự báo, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sản phẩm gạch xây dựng công ty tồn kho lớn (trên 52 triệu viên), sức mua sản phẩm gạch chưa có dấu hiệu phục hồi, tạo áp lực rất lớn trong tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm và kiểm soát chi phí giá thành.

Trong tháng 10/2024, công ty phải bàn giao cho nhà nước quản lý đoạn đường Bình Thung – Tân Vạn theo hợp đồng BOT đã ký kết, dự báo doanh thu BOT năm 2024 của công ty sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2023, số lao động phục vụ thu phí, vệ sinh làm việc trên đoạn đường Bình Thung – Tân Vạn sẽ dồi dư. Do vậy,

tạo áp lực lớn cho công ty trong việc bù đắp doanh thu bị giảm và giải quyết việc làm cho người lao động.

Riêng các sản phẩm ngành đá, năm 2024 dự báo sẽ thuận lợi hơn trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ nhờ vào các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, của vùng đang được đẩy mạnh. Công ty đã thực hiện đầu tư các xe máy, thiết bị để tăng công suất khai thác, chế biến, giảm chi phí giá thành và đa dạng sản phẩm.

Với nhận định trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch SXKD năm 2024 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	triệu đồng	550,000	
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	65,000	

*** Các nhiệm vụ cơ bản**

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các dự án đầu tư.
2. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn.
3. Về các dự án: chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục bám sát cơ quan có thẩm quyền về các dự án bất động sản và dự án cảng ICD Hoa Lư, khi có chủ trương được duyệt chủ động triển khai các bước tiếp theo.
4. Duy trì ổn định thị trường truyền thống, tăng cường tiếp thị, quảng bá, quảng cáo, có chính sách bán hàng linh hoạt để tiêu thụ sản phẩm công ty, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá, hạn chế tồn kho, tích cực thu hồi công nợ.
5. Chỉ đạo công ty liên hệ địa phương bàn giao hạ tầng khu nhà ở Hoá An về

cho địa phương quản lý.

6. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành: Tập trung sửa chữa, cải tạo các lò tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát để sớm đưa vào sản xuất lại trong quý II, đồng thời thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí sửa chữa, chi phí nguyên liệu đốt, áp dụng robot tự động hoá trong khâu tạo hình giảm giá thành sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đồng thời giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí đầu vào để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
7. Tiếp tục Chỉ đạo Ban điều hành tập trung bóc dỡ đất đầu ngay trong mùa nắng, mở rộng moong để khoan bắn đá, cung cấp đủ đá cho các máy xay hiện có, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường và dự trữ đá học.
8. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những giải pháp khoa học, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của công ty, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ24

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Dự thảo

VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ23 ngày 15 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính năm 2023 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 :

1. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61,321,252,186
	Phân phối các quỹ như sau:	
	- 20% Quỹ đầu tư phát triển	12,264,250,437
	- 7% Quỹ khen thưởng - phúc lợi	4,292,487,653
	- 1% Quỹ thù lao HĐQT và BKS	613,212,522
	- 1% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	613,212,522
	- 71% Quỹ cổ tức	43,538,089,052
2	Quỹ cổ tức các năm trước chuyển sang	30,301,731,241
3	Quỹ cổ tức đã chi trả 300 đ/cp năm 2022	30,000,000,000
4	Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2023	301,731,241
5	Số dư quỹ cổ tức năm 2023	43,839,820,293
6	Đề nghị chi mức cổ tức năm 2023 (430đ/cp)	43,000,000,000
		0

2. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

- 2.1. Quỹ đầu tư phát triển : 20%
2.2. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi : 7%
2.3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS : 1%
2.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 1%
2.5. Quỹ cổ tức : 71%

Mức chi cổ tức năm 2024: tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ24

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giải thể Chi nhánh Thành phố mới Bình Dương
- Thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ24

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

Đĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2024 sau đây:

- Hợp đồng Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu, gia công các công đoạn chế biến đá.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, hợp đồng mua bán xăng dầu và quảng cáo.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dĩ An, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1- Bà Phạm Thị Băng Trang | Trưởng Ban. |
| 2- Bà Hà Thị Phương Trúc | Thành viên. |
| 3- Bà Lê Thị Cẩm Loan | Thành viên. |

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Trong năm 2023, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán.

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

- Qua xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

- Qua kết quả làm việc, Ban Kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban Giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

2. Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023:

HDQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 giao cho như:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2023 thực hiện được như báo cáo HDQT đã được chủ tịch HDQT đã trình bày.
- Đã trao đổi và làm việc với tổ kiểm toán của công ty kiểm toán AASCS về quá trình thực hiện kiểm toán giữa niên độ và kiểm toán cuối năm.
- Chăm lo tốt đời sống CNV-NLĐ công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HDQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty và Ban Kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- HDQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, tuân thủ điều lệ tổ chức cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. Mặc dù trong năm qua, giá nhiên liệu biến động mạnh, sức mua các sản phẩm vật liệu xây dựng giảm, thị trường tài chính siết chặt làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng HDQT đã có những chỉ đạo kịp thời góp phần hoàn thành vượt mức các kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao cho.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

- Thù lao HDQT, BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Băng Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ24

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

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

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 2024 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

Đã An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

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 16 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội được tiến hành từ giờ ... phút đến giờ 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 1:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động và kết quả SX-KD năm 2023, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024
1	Doanh thu	đồng	550.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	65.000.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; 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 theo nội dung tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ24, trong đó mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 4,3% (430 đồng/ cổ phần).

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

3. Vấn đề thứ 3

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2024 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 tùy thuộc vào tình hình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	

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

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư dự án mới theo nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ24

- Giải thể Chi nhánh Thành Phố Mới Bình Dương
- Thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

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

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số: 03/TTr-ĐHĐCĐ24.

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

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 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 04/TTr-ĐHĐCĐ24.

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

Trên đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng 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 2024
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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