

**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: 04/CBTT-MC25

Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: 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 61/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm và ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2025 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: 61/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua thời gian, địa điểm và ngày đăng ký cuối cùng
tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ điều lệ công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 02 năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian họp: dự kiến 7 giờ 30 phút ngày 15/04/2025
- Địa điểm: hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 34, đường ĐT 743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 07/03/2025.

Điều 3: Trường hợp có thay đổi thông tin tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban quản lý điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



ĐOÀN MINH QUANG