

Số: 03/TB-MC

Dĩ An, ngày 17 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30, Thứ Ba, ngày 15/04/2025.

2. 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.

3. Tài liệu, nội dung Đại hội:

Tài liệu, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025 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.

1. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 07/03/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng).

2. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ 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 34, đường ĐT743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương trước **16 giờ ngày 11/04/2025**. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 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 Lương, email: mc@vlxdbd.com.vn.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 ĐHČĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 07 tháng 03 năm 2025:.....

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

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHČĐ thường niên năm 2025 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời về việc tham dự Đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 15/04/2025 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 2025

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 11/04/2025

DỰ THẢO

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Ngày: 15/04/2025

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; Thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025, thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ25 phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;
7. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ24 thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;
8. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ24 uỷ quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;
9. Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHCĐ25 lựa chọn công ty kiểm toán;
10. Giải lao;
11. Ý kiến của cổ đông và trả lời ý kiến của Đoàn chủ tịch;
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
13. Thông qua biên bản đại hội;
14. Bế mạc.

Ban tổ chức

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025

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 07/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) là 702 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: | 36.162.400 | 36,16% | |
| | Trong đó Tổng Công ty TM XNK Thanh lễ -CTCP: | 25.000.000 | 25% | |
| 2 | Cổ đông cá nhân | 63.837.600 | 63,84% | |
| | 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 thường niên năm 2025 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 15 tháng 04 năm 2025

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 15/04/2025
 - 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 07/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu. 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 15 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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 2024.

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 2024, những định hướng, kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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 | Bà: Phạm Kim Oanh | Thành viên | |
| 3 | Ông: Lê Viết Châu | Thành viên kiêm Tổng GĐ | |
| 4 | Ông: Trịnh Bá Bộ | Thành viên độc lập | |
| 5 | Ông: Nguyễn Thành Nhân | Thành viên | |

2/ Về kết quả hoạt động của HĐQT

Sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường vật liệu xây dựng đặc biệt về sản phẩm gạch tiếp tục giảm, sản phẩm tồn kho gạch còn cao. Mặt khác, tháng 10/2024 công ty đã bàn giao đoạn đường Bình Thung – Tân Vạn cho nhà nước quản lý theo hợp đồng BOT đã ký kết

và đã dừng thu phí trạm Bình Thắng. Vì vậy, khó khăn đó đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2024 của công ty.

Tuy nhiên được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội Đồng cổ đông giao năm 2024

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024:

1- Vấn đề thứ nhất :

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2024:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH năm 2024 | TH năm 2024 | TH/KH năm 2024 |
|------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu | triệu đồng | 550,000 | 628,739 | 114.32% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | triệu đồng | 65,000 | 78,118 | 120.18% |

2- Vấn đề thứ hai: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 4,3% (430 đồng/cổ phiếu), thời gian chốt danh sách cổ đông 26/09/2024 và thời gian chi trả 25/10/2024. Tổng số tiền chi cổ tức 43 tỷ đồng.

3- Vấn đề thứ ba:

Công ty đã chấm dứt hoạt động chi nhánh thành phố mới Bình Dương và đã thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

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, hợp đồng mua bán xăng dầu và quảng cáo

4.3 Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch, gia công các công đoạn chế biến đá.

4.4 Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch.

5- Vấn đề thứ năm: Trong năm 2024 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 thực hiện hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

6- Vấn đề thứ sáu:

Việc mua gia tăng cổ phiếu Đá Núi Nhỏ đến tỷ lệ chi phối 51% đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong năm 2024, Công ty CP Đá Núi Nhỏ đã mua gần 20% cổ phần công ty gạch ngói Nhị Hiệp (Công ty thành viên của Công ty M&C), theo quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập thì việc mua cổ phiếu của Công ty Đá Núi Nhỏ đến 51% sẽ phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể: Nếu Công ty CP Đá Núi Nhỏ trở thành công ty con và Công ty CP Đá Núi Nhỏ tiếp tục mua gia tăng cổ phiếu của Công ty Gạch ngói Nhị Hiệp dẫn đến tổng tỷ lệ quyền biểu hơn 50% quyền biểu quyết thì Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp trở thành Công ty con của Công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty sẽ hợp nhất bao gồm số liệu của Công ty Gạch ngói Nhị Hiệp, Công ty CP Gạch ngói Sông Phan (Công ty con của Công ty CP Nhị Hiệp). Đồng thời, Công ty cũng phải đánh giá lại giá trị khoản đầu tư vào Công ty Gạch ngói Nhị Hiệp khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Dẫn đến lợi nhuận trên báo cáo tài chính sau khi hợp nhất các công ty con, có thể không đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty. Từ đó, Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng mua thêm cổ phiếu NNC.

7- Vấn đề thứ bảy: Ngoài các vấn đề nêu trên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2024, công ty cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:

+ Dự án nhà ở Lai Hưng (6,1ha): Công ty đã kiến nghị sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty sau khi có quy hoạch đô thị xã Lai Hưng được phê duyệt.

+ Dự án khu nhà ở M&C Mỹ Phước 3,1ha: Đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, đang trình UBND thành phố Bến Cát phê duyệt.

+ Dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 11,9 ha (dự án điều chỉnh từ 20 ha xuống 11,9 ha do liên quan đến nguồn gốc đất nhà nước): Đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực

hiện dự án phi nông nghiệp, hiện Công ty đang hoàn thiện thủ tục đăng ký biên động đất sang tên Công ty để thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án.

+ Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu Long Nguyên: Công ty đang triển khai thiết kế, lập thủ tục xin phép xây dựng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 4/2025.

+ Dự án Cảng cạn ICD Hoa Lư 25 ha: Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để đóng tiền thuê đất trả tiền 1 lần. Công ty tiếp tục bám sát các sở ngành tỉnh Bình Phước để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

+ Hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm quản lý xăng dầu và xuất hóa đơn theo từng lần bán theo quy định, đồng thời, hoàn thành công tác lập phần mềm quản lý sửa chữa xe máy thiết bị để ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 mời Ban điều hành tham dự và lập biên bản đầy đủ, ban hành 05 Nghị quyết, 04 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 tháng, 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 2024 vào ngày 16/04/2024 và ngày đăng ký cuối cùng dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2024 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự thảo văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

4. Quyết định giải thể chi nhánh thành phố mới Bình Dương và miễn nhiệm giám đốc chi nhánh thành phố mới Bình Dương, đồng thời quyết định thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

5. Thống nhất chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và công ty đã ký hợp đồng

6. Thống nhất cho công ty ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp thực hiện dịch vụ gia công đá các loại

7. Thống nhất cho công ty ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ thuê mặt bằng làm văn phòng.

8. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 là 4,3% (430 đồng/ cổ phần), thời gian chi trả 25/10/2024

9. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định pháp luật

10. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2025.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

Năm 2025, tình hình kinh doanh Vật liệu xây dựng tiếp tục khó khăn, sản phẩm gạch xây dựng công ty tồn kho lớn (trên 60 triệu viên), tạo áp lực rất lớn trong tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm và kiểm soát chi phí giá thành.

Hoạt động thu phí năm 2025 của Công ty bị ảnh hưởng bởi trạm Bình Thắng đã dừng thu phí từ tháng 10/2024 do hết hạn hợp đồng, giao lại cho nhà nước quản lý tuyến đường Bình Thung- Tân Vạn.

Tuy nhiên, năm 2025 kinh doanh đá xây dựng sẽ thuận lợi do đầu tư 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 2025 với các số liệu cụ thể như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH năm 2025 | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------|-------------|---------|
| 1 | Doanh thu | triệu đồng | 650,000 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | triệu đồng | 78,000 | |

*** Các nhiệm vụ cơ bản**

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2025 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 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. 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.

6. 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 2025 thông qua.
7. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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**

ĐOÀN MINH QUANG

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ25

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ24 ngày 16 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính 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 2024:

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 63,495,342,538 |
| | Phân phối các quỹ như sau: | |
| | - 20% Quỹ đầu tư phát triển | 12,699,068,508 |
| | - 7% Quỹ khen thưởng - phúc lợi | 4,444,673,978 |
| | - 1% Quỹ thù lao HĐQT và BKS | 634,953,425 |
| | - 1% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | 634,953,425 |
| | - 71% Quỹ cổ tức | 45,081,693,202 |
| 2 | Quỹ cổ tức các năm trước chuyển sang | 43,839,820,295 |
| 3 | Quỹ cổ tức đã chi trả 430 đ/cp năm 2023 | 43,000,000,000 |
| 4 | Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2025 | 839,820,295 |
| 5 | Số dư quỹ cổ tức năm 2024 | 45,921,513,497 |

2. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:

- 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 2025: tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN MINH QUANG

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ25

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

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;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34 đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

2/ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

3/ Thống nhất giao Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo đúng quy định.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ25

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

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc công ty 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 2025 sau đây:

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN MINH QUANG

Dĩ An, ngày 15 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2024 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 2024, 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 2024 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 2024:

HDQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 giao cho như:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2024 thực hiện được như báo cáo HDQT đã được đã trình bày trong báo cáo của Hội đồng quản trị
- 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 2024.

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 Bằng Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ25

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

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025

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 2025 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 15 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

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 15 tháng 04 năm 2025, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. 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 2024, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2025 |
|-----|----------------------|------|-----------------|
| 1 | Doanh thu | đồng | 650.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 78.000.000.000 |

(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-ĐHĐCĐ25, cụ thể kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 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 2026 | |

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

3. Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ25: thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty như sau:

3.1- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34 đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

3.2 - Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

3.3 – Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng quy định.

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

4. Vấn đề thứ 4:

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-ĐHĐCĐ25.

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

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 04/TTr-ĐHĐCĐ25.

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

Trên đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, 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 2025
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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