

**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: 23/CBTT-MC24

*Bình Dương, ngày 23 tháng 08 năm 2024*

**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 59/NQ-HDQT ngày 22/08/2024 về việc ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ thực hiện thuê mặt bằng để làm văn phòng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2024 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**

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: 59 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 8 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan

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

Căn cứ điều lệ công ty;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ thực hiện cho thuê mặt bằng để làm văn phòng.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ theo đúng quy định.

**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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



CHỦ TỊCH

ĐOÀN MINH QUANG