



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**

Số: 21/CBTT-MC20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 – Kế toán trưởng

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:

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2020 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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VL&XD BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ : Số 306, Đường ĐT 743, P.Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;
GCNĐKKD số 3700148529 do Sở KHĐT Tỉnh BD cấp ngày 11/04/2016

Hôm nay, lúc 8g 30 phút ngày 20/6/2020, tại Hội trường, Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020, với thành phần tham dự như sau :

- * Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc Cty, Ban kiểm soát*
- * Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.*

- Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :

+ Vào lúc 8g 30 phút ông Hồ Huyền Trang thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 289 cổ đông nắm giữ 100 triệu cổ phần, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng.

- Số cổ đông có mặt là 75 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 97.600.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,6%.

- Số cổ đông vắng mặt là 214 cổ đông nắm giữ 2.399.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,4 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 8g 32 phút ông Hồ Huyền Trang trình bày nội quy Đại hội

A/. PHẦN NGHỊ THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm :

*** Đoàn Chủ tịch :**

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Minh Quang – CT HĐQT | Chủ toạ đoàn |
| - Ông Mai Văn Chánh- Phó CT HĐQT- TGD | Thành viên |
| - Ông Phạm Tuấn Kiệt | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thành Nhân | Thành viên |
| - Bà Phạm Kim Oanh | Thành viên |

*** Ban kiểm soát :**

- Bà Phạm Thị Băng Trang

- Ông Hồ Huyền Trang

* **Ban Thư ký** :

- Bà Phan Thị Thuyên Hương

- Bà Nguyễn Thị Ánh

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 8 giờ 35 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Mai Văn Chánh- Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (có báo cáo đính kèm), phương hướng hoạt động năm 2020 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày tờ trình :

Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (tờ trình đính kèm).

3/. Vào lúc 8 giờ 50 phút bà Phạm Thị Băng Trang trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020 (tờ trình đính kèm).

4/. Vào lúc 8 giờ 55 phút Đại hội thảo luận :

Cổ đông MS 14 : không đánh giá năm 2019 nhưng quan tâm kế hoạch trong tương lai từ năm 2020 trở đi, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc trình bày sâu về mỏ đá Tân Lập vì lợi nhuận trong tương lai chủ yếu từ đây.

+ Năm 2020 hiệu quả của ICD Hoa Lư như thế nào?

+ Cần đề ra các biện pháp để giá cổ phiếu ngày càng tăng, ví dụ đặt chỉ tiêu tăng 20.000đ/cổ phiếu.

+ Cổ tức năm 2019 sẽ chi trả vào thời gian nào?

6/. Vào lúc 9 giờ 5 phút, ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty giải trình các ý kiến của cổ đông:

+ Mỏ đá Tân Lập : đang tiến hành dở đất đầu 10ha độ sâu 15m, cũng đã có sản phẩm tiêu thụ nhưng do các công trình đầu tư công thực hiện chậm, bên cạnh đó do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid- 19 nên tình hình tiêu thụ sản phẩm tại mỏ đá chậm. HĐQT sẽ có biện pháp để có giá bán cạnh, đẩy mạnh tiêu thụ tăng hiệu quả trong thời gian tới.

+ ICD Hoa Lư : đã xin chủ trương các cơ quan ban ngành và xây dựng xong hạ tầng, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa hoạt động được.

37001
CÔNG
CỔ P
/ÁT LI
XÂY D
BÌNH C
AN - T.

HĐQT đã rất cố gắng nhưng do điều kiện khách quan và chủ quan sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020.

+ Cổ phiếu MVC không tăng giá trong thời gian qua là do cổ phiếu của công ty ở sàn Upcom ít người quan tâm và không có cổ đông mua bán. HĐQT rất muốn PR để cổ phiếu tăng giá.

+ Về trả cổ tức trong thời gian nào : Công ty sẽ cân đối tài chính và có kế hoạch chi trả cổ tức trong thời gian sớm nhất.

7/. Vào lúc 9 giờ 20 phút đại hội giải lao 25 phút.

8/. Vào lúc 9 giờ 45 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết .

- Số cổ đông có mặt là 75 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 97.600.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,6 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 214 cổ đông nắm giữ 2.399.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,4%.

9/. Vào lúc 9 giờ 50 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 04 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm):

- Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như : Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm Soát, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2020
2	Doanh thu	1.000đ	880.130.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	75.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

-Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ20, trong đó mức chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 7,3% (730 đồng/cổ phiếu) và các năm trước chuyển sang bằng tiền mặt là 0,7 % (70 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

48529
CÔNG TY
HẠN
CHẾ VÀ
MŨI
HƯỚNG
BÌNH DỊ

-Vấn đề thứ 3 :

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2020 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 bằng tiền mặt từ 7% trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

-Vấn đề thứ 4 :

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 02/TT-ĐHĐCĐ20.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội

Phan T.Thuyên Hương-Nguyễn Thị Ánh

Chủ tọa Đại hội



ĐOÀN MINH QUANG

Dĩ An, ngày 20 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

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 20 tháng 06 năm 2020, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 50 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 nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm Soát, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2020
2	Doanh thu	1.000đ	880.130.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	75.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; 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 năm 2019 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ20, trong đó mức chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 7,3% (730 đồng/ cổ phần) và mức chia cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền mặt là 0,7% (70 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).



3. Vấn đề thứ 3

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2020 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 bằng tiền mặt từ 7% trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 02/TT-ĐHĐCĐ20.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban 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 2020
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



ĐOÀN MINH QUANG