



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

Số: 18/CBTT-MC24

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

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 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 58/NQ-HĐQT ngày 20/07/2024 về việc ký hợp đồng với bên liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2024 tại đường link: <http://www.vlxbd.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: 58 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 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 19 tháng 7 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 Gạch Ngói Nhị Hiệp thực hiện dịch vụ gia công đá các loại.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp 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

CHỦ TỊCH



ĐOÀN MINH QUANG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.