CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
BÌNH DƯƠNG	
Số: 09 /CBTT-MC18	*Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2018*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518 Fax: (+84-65) 0375 1138

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Bình – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518

Loại thông tin công bố: □ 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 năm 2018

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2018 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

CTY CP VẬT LIỆU VÀ
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

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

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút ngày 19/04/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700148529 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 11/04/2016; Địa chỉ: Số 306 Đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, với thành phần tham dự như sau:

- **Hội đồng Quản trị;**
- **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 8 giờ 10 phút ông Hồ Huyền Trang thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 309 cổ đông nắm giữ 100.000.000 cổ phần, tổng trị giá là 1.000.000.000.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 162 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 88.861.720 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,87%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 147 cổ đông, nắm giữ 11.138.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,13%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 08 giờ 20 phút ông Hồ Huyền Trang thông qua nội quy đại hội

A/. PHẦN NGHI THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm :

*** <u>Đoàn Chủ tịch</u>** :

- Ông Đoàn Minh Quang	Chủ toạ đoàn
- Ông Mai Văn Chánh	Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Kiệt	Thành viên

* **Ban kiểm soát:**

- Ông Phạm Thị Băng Trang
- Ông Hồ Huyền Trang

* **Ban Thư ký** :

- Bà Phan Thị Thuyên Hương
- Bà Hứa Lê Ngọc Kim Ngân

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Mai Văn Chánh trình bày dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (có báo cáo và tờ trình đính kèm).

3/. Vào lúc 8 giờ 45 phút bà Phạm Thị Băng Trang trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (có tờ trình đính kèm);

4/. Vào lúc 8 giờ 55 phút ông Phạm Tuấn Kiệt trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ công ty theo TTsố 95/2017/TT-BTC của bộ tài chính.

5/. Vào lúc 9 giờ 00 phút ông Đoàn Minh Quang thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT mới, tóm tắt lý lịch của ứng viên ứng cử HĐQT. Đại hội biểu quyết :

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	162	88.861.720	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

6/. Vào lúc 9 giờ 10 phút Ông Phạm Tuấn Kiệt thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau :

- Ông Nguyễn Quốc Bình : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quốc Long : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Diện: Thành viên
- Bà Lê Thị Thùy Linh : Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh Phụng : Thành viên

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	162	88.861.720	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

*Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Cty CP VL&XD Bình Dương Nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021); Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, tỷ lệ biểu quyết 100%

7/. Vào lúc 9 giờ 20 phút Ông Hồ Huyền Trang lên báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm bầu cử:

- Số cổ đông có mặt là 178 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 99.045.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,06 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 131 cổ đông, nắm giữ 954.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,94%.

8/. Vào lúc 9 giờ 25 phút đại hội giải lao 35 phút.

9/. Vào lúc 10 giờ 00 phút Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo kết quả bầu cử

Bầu bổ sung thành viên HĐQT : số phiếu phát ra : 178 phiếu, số phiếu thu vào là 177 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 176 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu.

Kết quả bầu cử :

Ông Nguyễn Thành Nhân Số phiếu đạt: 176 phiếu tương ứng 99.100.150 số quyền bầu.

Bà Phạm Kim Oanh Số phiếu đạt: 176 phiếu tương ứng 99.987.650 số quyền bầu.

10/. Vào lúc 10 giờ 5 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

***Cổ đông**: MS 247

HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đạt kết quả tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

HĐQT cần giải thích cho cổ đông về cơ cấu lợi nhuận năm 2017, đầu tư tài chính đạt bao nhiêu phần trăm, sản xuất chính đạt bao nhiêu phần trăm trong cơ cấu lợi nhuận. Và trong sản xuất chính còn có khó khăn gì cần giải quyết.

Định hướng năm 2018 gồm các dự án như: mỏ đá CN Bình Phước, Công ty TNHH ICD Hoa Lư, dự án gạch không nung, khu nhà ở Hoá An, KDC Lai Khê cần giải trình thêm để cổ đông nắm rõ thời gian đi vào hoạt động của các dự án.

11/ Vào lúc 10 giờ 10 phút Ông Mai Văn Chánh trả lời ý kiến :

Những ngành nghề chính của công ty là sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh BOT, …. Chấp hành chủ trương của Nhà nước đã tiến hành cổ phần hoá các đơn vị trực thuộc trong đó có Công ty cổ phần đá Núi Nhỏ, Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp và cổ phần hoá công ty, sau này Công ty mở rộng thêm các ngành nghề như: kinh doanh bất động sản, kinh doanh xăng dầu.

Thời gian triển khai các dự án:

-Mỏ đá Tân Lập (CN Bình Phước) diện tích 50 ha đã được chấp thuận của Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt trữ lượng, thực hiện ĐTM. Chất lượng đá

ở mỏ Bình Phước rất tốt và Công ty đã nhượng được gần hết quyền sử dụng đất của người dân. Công ty xây dựng kế hoạch mỏ đá đi vào hoạt động càng sớm càng tốt.

-Công ty TNHH ICD Hoa Lư liên doanh với đối tác nước ngoài, Công ty nắm 51% vốn, đối tác nắm 49% vốn, diện tích 38 ha, đã chuyển tiền đền bù giải phóng mặt bằng. UBND Tỉnh Bình Phước đã giao 15 ha, Công ty đang thực hiện san lấp mặt bằng.

-KDC Mỹ Phước với diện tích 16,8 ha trong đó có 6,5 ha mỏ sét đã đóng cửa mỏ tiếp tục được Nhà nước cho thuê đất, Công ty lập dự án KDC tại Phường Mỹ Phước.

-KDC Lai Khê: là dự án chuyển nhượng từ Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với diện tích 6,8 ha, xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp.

-KDC Hoá An: Công ty đã có sổ đỏ và tách ra 39 sổ, đã thực hiện xây dựng 08 căn và bán hết. Công ty tiếp tục xây dựng 07 căn, sau đó là 15 căn và kế hoạch năm 2018 sẽ bán hết.

12/ Vào lúc giờ 10 giờ 25 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 178 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 99.045.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,06%.

- Số cổ đông vắng mặt là 131 cổ đông, nắm giữ 954.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.94%.

13/ Vào lúc 10 giờ 27 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có 08 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2017, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2018 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2018
1	Gạch ngói các loại	Viên	275.000.000
2	Doanh thu	1.000đ	860.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	150.000.000

(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 2017 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-CTY18, trong đó mức chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 7% (700 đồng/cổ phần).

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

Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn quỹ cổ tức còn lại của các năm trước chuyển sang năm 2018 là 3% (300 đồng/CP).

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

Vấn đề thứ 4

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng 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 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 2018 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 02/TT-ĐHĐCĐ18.

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

Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ18

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

Vấn đề thứ 7:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Châu và ông Lê Trọng Hiếu theo nguyện vọng cá nhân

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

Vấn đề thứ 8:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thành Nhân và bà Phạm Kim Oanh

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

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. 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	**Chủ tọa Đại hội**
Phan Thị Thuyên Hương	**Đoàn Minh Quang**
Hứa Lê Ngọc Kim Ngân	

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG

Số: 01/ĐHĐCĐ18

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

Dĩ An, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

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 19 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Đại hội được tiến hành từ 08 giờ đến 11 giờ 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 2017, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2018 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2018
1	Gạch ngói các loại	Viên	275.000.000
2	Doanh thu	1.000đ	860.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	150.000.000

(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 2017 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-CTY18, trong đó mức chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 7% (700 đồng/cổ phần).

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

3. Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn quỹ cổ tức còn lại của các năm trước chuyển sang năm 2018 là 3% (300 đồng/CP).

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

4. **Vấn đề thứ 4**

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng 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%)..

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 2018 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 02/TT-ĐHĐCĐ18.

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

6. **Vấn đề thứ 6:**

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ18

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

7. **Vấn đề thứ 7:**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Châu và ông Lê Trọng Hiếu theo nguyện vọng cá nhân

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

8. **Vấn đề thứ 8:**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thành Nhân và bà Phạm Kim Oanh

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

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, 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 2018
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

ĐOÀN MINH QUANG

Nơi nhận:
- Sở GDCK Hà Nội;UBCKNN
- HĐQT, Tổng Giám đốc;BKS;;
- Website c.ty, các cổ đông;
- Lưu.