

**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: 10/CBTT-MC25

Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**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 63/NQ-HĐQT về việc đề cử nhân sự tham gia hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2025 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: 63 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc thông qua đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp**

Căn cứ điều lệ công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 03 năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bà Phạm Thị Băng Trang - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Thống nhất đề cử ông Phạm Hoàn Vũ – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung tại kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.

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



ĐOÀN MINH QUANG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.