

**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: 11/CBTT-MC26

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**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: số 34 Đường ĐT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0274 375 1518

Fax: 0274375 1138

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Bình

Địa chỉ: số 34 Đường ĐT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

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 2026 và Nghị Quyết

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2026 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

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 34, Đường ĐT743, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh;
GCNĐKKD số 3700148529 cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10
ngày 31/07/2025 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài Chính Tp Hồ Chí Minh cấp

Hôm nay, lúc 8 giờ 15 phút ngày 15/04/2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc công ty; 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:

1. Vào lúc 08 giờ 20 phút Ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ❖ Tổng số cổ đông của công ty là 721 cổ đông nắm giữ 100 triệu cổ phần, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng.
 - ❖ Số cổ đông có mặt là 29 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 92.424.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,42%.
 - ❖ Số cổ đông vắng mặt là 692 cổ đông, nắm giữ 7.575.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 7,58%.
2. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
3. Vào lúc 08 giờ 23 phút Ông Nguyễn Quốc Bình 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 tọa đoàn |
| - Ông Nguyễn Xuân Hải | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thành Nhân | Thành viên |

- Ông Trịnh Bá Bộ
- Ông Lê Viết Châu

Thành viên
Thành viên

❖ **Ban kiểm soát:**

- Bà Phạm Thị Băng Trang
- Bà Hà Thị Phương Trúc

❖ **Ban thư ký:**

- Ông Huỳnh Minh Tâm
- Bà Thái Như Quỳnh

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH:

1/. Vào lúc 08 giờ 30 phút Ông Trịnh Bá Bộ thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ biểu quyết 100%.

2/. Vào lúc 08 giờ 35 phút Ông Lê Viết Châu – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (có báo cáo đính kèm), phương hướng hoạt động năm 2026 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày các tờ trình:

Tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế; tờ trình số 02 về việc giải thể chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; tờ trình số 03 đầu tư dự án mới; tờ trình số 04 về việc đầu tư 02 dự án mở đá xây dựng; tờ trình số 05 bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ; tờ trình số 06 về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan (có các tờ trình đính kèm).

3/. Vào lúc 9 giờ 00 phút Ông Trịnh Bá Bộ - Thành viên độc lập HĐQT trình bày báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025 (có báo cáo đính kèm).

4/. Vào lúc 9 giờ 05 phút bà Hà Thị Phương Trúc trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); và thông qua tờ trình số 07 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (tờ trình đính kèm).

5/. Vào lúc 9 giờ 10 phút, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và Ban kiểm soát tuyên bố hết nhiệm kỳ.

6/. Vào lúc 9 giờ 12 phút ông Lê Viết Châu thông qua tờ trình số 08 về việc thông qua danh sách đề cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thông qua đơn đề cử, lý lịch của từng ứng viên.

7/. Vào lúc 9 giờ 35 phút bà Hà Thị Phương Trúc báo cáo số lượng cổ đông có mặt đến thời điểm hiện tại là 31 cổ đông, nắm giữ 92.426.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,43 %; vắng mặt là 690 cổ đông, nắm giữ 7.573.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,57 %

8/. Vào lúc 09 giờ 40 phút, đại hội biểu quyết thông qua tổ bầu cử, tỷ lệ biểu quyết 100%.

9/. Vào lúc 09 giờ 42 phút, tổ bầu cử thông qua quy chế bầu cử và phát phiếu bầu, đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu.

10/. Vào lúc 09 giờ 55 phút Đại hội thảo luận:

Các cổ đông có ý kiến đóng góp và Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến đóng góp đồng thời giải trình trước đại hội.

Đại hội thống nhất, đồng ý các báo cáo của HĐQT, BKS năm 2025, phương hướng năm 2026.

11/. Vào lúc 10 giờ 15 phút Đại hội giải lao 30 phút.

12/. Vào lúc 10 giờ 45 phút ông Hồ Huyền Trang thay mặt Tổ bầu cử lên công bố kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Đoàn Minh Quang | đạt 92.574.400 cổ phần | Tỷ lệ: 100,16 % |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Hải | đạt 92.052.400 cổ phần | Tỷ lệ: 99,60 % |
| 3. Ông: Lê Viết Châu | đạt 92.437.800 cổ phần | Tỷ lệ: 100,01 % |
| 4. Ông: Trịnh Bá Bộ | đạt 92.833.400 cổ phần | Tỷ lệ: 100,44 % |
| 5. Ông: Nguyễn Thành Nhân | đạt 92.220.100 cổ phần | Tỷ lệ: 99,78 % |

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Đoàn Minh Quang làm Chủ tịch HĐQT.

Ban kiểm soát:

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Băng Trang | đạt 92.328.100 cổ phần | Tỷ lệ: 99,93 % |
| 2. Bà: Hà Thị Phương Trúc | đạt 92.235.300 cổ phần | Tỷ lệ: 99,8 % |
| 3. Bà: Phan Thị Thuyền Hương | đạt 92.701.500 cổ phần | Tỷ lệ: 100,31 % |

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Phạm Thị Băng Trang làm Trưởng Ban kiểm soát.

13/. Vào lúc 10 giờ 52 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: 31 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 92.426.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,43 %

14/. Vào lúc 10 giờ 55 phút ông Lê Viết Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (có 03 Nghị quyết đính kèm) như sau:

A. Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ26:

❖ Vấn đề thứ 1:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2025; Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của HĐQT; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; trong đó thông qua chỉ tiêu SXKD năm 2026 như sau:

STT	Diễn Giải	ĐVT	KH 2025
1	Doanh thu	Đồng	700.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	120.000.000.000

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

❖ Vấn đề thứ 2:

2.1 Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế theo nội dung tờ trình số: 01/Ttr-ĐHĐCĐ26, trong đó mức chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 6,0% (600 đồng/cổ phần) và chuyển toàn bộ số dư cổ tức còn lại của năm 2025 và các năm trước sang Quỹ đầu tư phát triển là: 26.686.251.953 đồng.

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

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
- 39,0 %	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7,0 %	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 2,0 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS
- 2,0 %	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty
- 50,0 %	- Quỹ cổ tức
Mức chi cổ tức sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2027	

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

❖ **Vấn đề thứ 3:**

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ26 như sau: giải thể chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

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

❖ **Vấn đề thứ 4:**

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ26 về đầu tư dự án mới:

1. Đầu tư dự án khu nhà ở xã hội M&C Mỹ Phước, diện tích 2,4 ha tại khu đất nhà máy gạch ngói Bến Cát – cơ sở Mỹ Phước, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đầu tư dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên, diện tích 11,9 ha tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đầu tư một dự án cụm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hoặc các tỉnh thành lân cận. Tổng mức đầu tư không quá 500 tỷ đồng.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mua cổ phần Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

(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 Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ26.

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

❖ **Vấn đề thứ 6:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 07/TTr-ĐHĐCĐ26.

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

❖ **Vấn đề thứ 7:**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031):

Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Đoàn Minh Quang | Chức vụ : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Hải | Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Viết Châu | Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trịnh Bá Bộ | Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Thành Nhân | Chức vụ : Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Băng Trang | Chức vụ : Trưởng BKS |
| 2. Bà: Hà Thị Phương Trúc | Chức vụ : Thành viên BKS |
| 3. Bà: Phan Thị Thuyên Hương | Chức vụ : Thành viên BKS |

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

B. Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ26:

1. Đại hội thống nhất thông qua cập nhật mã ngành nghề kinh doanh thay đổi theo quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

STT	Ngành/Nghề kinh doanh	Mã ngành theo QĐ 27/2018 ngày 6/7/2018	Mã ngành theo QĐ 36/2025 ngày 29/9/2025
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
2	Xây dựng công trình đường sắt	4210	4211
3	Xây dựng công trình đường bộ	4210	4212
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	3312
5	Sản xuất cấu kiện kim loại	2511	2511
6	Cho thuê máy móc, thiết bị	7730	7730
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật	7110	7110
8	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	5012

9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	5022
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, đường sắt	5221	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221	5225
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	5221
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	5229
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	5510
15	Cơ sở lưu trú khác	5590	5590
16	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	5610
17	Dịch vụ ăn uống khác	5629	5629
18	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	5630
19	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan	4661	4671
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	4663
21	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	2394
22	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
23	Xây dựng công trình thủy	4290	4291
24	Xây dựng công trình khai khoáng	4290	4292
25	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4290	4293
26	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	4299
27	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	7490

28	Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế	7490	7491
29	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7490	7499
30	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	7120
31	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	1622
32	Quảng cáo	7310	7310
33	Trồng cây cao su	0125	0125
34	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	2392
35	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659	4659
36	Xây dựng nhà các loại	4101	410
37	Xây dựng nhà để ở	4101	4101
38	Xây dựng nhà không để ở	4101	4102
39	Sản xuất plastic và cao su nguyên sinh	2013	2013
40	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	2219
41	Khai thác đá, cát, sỏi	0810	0810
42	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phi kim khác (đất sét)	0899	0899
43	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản	6820	
44	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản		6821
45	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng		6829
46	Kinh doanh bất động sản	6810	6810
47	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	4933
48	Bốc xếp hàng hóa	5224	5224

49	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	1105
----	---	------	------

2. Đại hội thống nhất thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh	Chi tiết hoạt động
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cho thuê nhà xưởng, kho bãi; cho thuê đất không để ở; cho thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh
2	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Sản xuất nước uống đóng chai; nước tinh khiết; nước khoáng thiên nhiên; nước uống đóng bình

3. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền:

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi nội dung kinh doanh, theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi trên.

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

C. Nghị quyết số 03/ĐHĐCĐ26:

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư 02 mỏ đá xây dựng theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ26 như sau:

1/ Mỏ đá xây dựng Minh Hoà :

- Tên dự án: Mỏ đá xây dựng Minh Hoà (ĐXD.MH_DT)
- Địa điểm: xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích mỏ: 14,739 ha
- Diện tích làm sân công nghiệp, bãi thải, đê bao...: khoảng 15 ha
- Trữ lượng huy động vào thiết kế đến cote 0 m : 3.945.468 m³ nguyên khối;
- Công suất khai thác dự kiến là 500.000 m³ đá nguyên khối/năm.

2/ Mở đá xây dựng Tam Lập 1 :

- Tên dự án: Mở đá xây dựng Tam Lập 1 Khu 1 (ĐXD. TLI_PG)
- Địa điểm: xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích mỏ: 29,15 ha
- Diện tích làm sân công nghiệp, bãi thải, đê bao...: khoảng 15 ha
- Trữ lượng huy động vào thiết kế đến cote -20m : 14.806.324 m³ nguyên khối;
- Công suất khai thác dự kiến là 1.000.000 m³ đá nguyên khối/năm.

3/ Tổng mức đầu tư :

- Tổng mức đầu tư tạm tính là: 1.500 tỷ đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn : vốn tự có và vốn vay.
- Thời gian thực hiện: hồ sơ pháp lý trong năm 2027, đưa vào khai thác trong năm 2028.

4/ Nguồn vốn vay:

- Hạn mức vay: 1.125.000.000.000 đồng (Một ngàn, một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) tối đa 75% tổng mức đầu tư.
- Vay tại các ngân hàng như sau: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương; Ngân hàng Quân Đội CN Nam Bình Dương.

5/ Thông qua việc Ủy quyền:

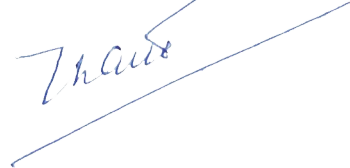
- Ủy quyền cho HĐQT: Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư và chi phí phát sinh (nếu có), nhưng phần phát sinh không vượt quá 30% của tổng mức đầu tư nêu trên;
- Ủy quyền cho HĐQT: Quyết định phê duyệt thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan từ lúc chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động;
- Quyết định phê duyệt hạn mức vay tại các ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương; Ngân hàng Quân Đội CN Nam Bình Dương;

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

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 20 phút 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

Chủ tọa Đại hội

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ĐMQ', is written over a diagonal line that serves as a signature line.

Thái Như Quỳnh Huỳnh Minh Tâm

Đoàn Minh Quang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

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 15 tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ26, trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ 1:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động và kết quả SX-KD năm 2025, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
1	Doanh thu	đồng	700.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	120.000.000.000

(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 sau thuế theo nội dung tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ26.

1. Phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	122,521,054,936
	Phân phối các quỹ như sau:	
	- 20% Quỹ đầu tư phát triển	24,504,210,987
	- 7% Quỹ khen thưởng - phúc lợi	8,576,473,846

	- 1,5% Quỹ thù lao HĐQT và BKS	1,837,815,824
	- 1,5% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,837,815,824
	- 70% Quỹ cổ tức	85,764,738,455
2	Quỹ cổ tức các năm trước chuyển sang	45,921,513,497
3	Quỹ cổ tức đã chi trả 450 đ/cp năm 2024	45,000,000,000
4	Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2025	921,513,498
5	Số dư quỹ cổ tức năm 2025	86,686,251,953
6	Đề nghị mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (600đ/cp)	60,000,000,000
7	Số dư cổ tức còn lại năm 2025 và các năm trước đề nghị chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển	26,686,251,953

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
39%	- Quỹ đầu tư phát triển.
7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
2%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
50%	- Quỹ cổ tức
Mức chi cổ tức sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2027	

(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 thông qua nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ26, giải thể chi nhánh Hồ Chí Minh.

(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 thông qua tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ26 về đầu tư dự án mới:

1. Đầu tư dự án khu nhà ở xã hội M&C Mỹ Phước, diện tích 2.4 ha tại khu đất nhà máy gạch ngói Bến Cát – cơ sở Mỹ Phước, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đầu tư dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên, diện tích 11,9 ha tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đầu tư một dự án cụm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hoặc các tỉnh thành lân cận. Tổng mức đầu tư không quá 500 tỷ đồng.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mua cổ phần Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

(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 Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ26.

(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 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 07/TTr-ĐHĐCĐ26.

(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 thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031):

Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Đoàn Minh Quang | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Hải | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Viết Châu | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trịnh Bá Bộ | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Thành Nhân | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Băng Trang | Chức vụ: Trưởng BKS. |
| 2. Bà: Hà Thị Phương Trúc | Chức vụ: Thành viên BKS. |
| 3. Bà: Phan Thị Thuyên Hương | Chức vụ: Thành viên BKS. |

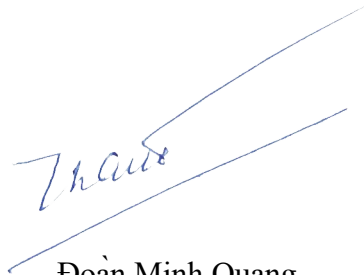
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ26 ngày 15/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông năm 2026, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng 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 2026
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Đoàn Minh Quang

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ
(theo tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ26)

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 15 tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ26, trình ĐHĐCĐ quyết nghị vấn đề sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua cập nhật mã ngành nghề kinh doanh thay đổi theo quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

STT	Ngành/Nghề kinh doanh	Mã ngành theo QĐ 27/2018 ngày 6/7/2018	Mã ngành theo QĐ 36/2025 ngày 29/9/2025
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
2	Xây dựng công trình đường sắt	4210	4211
3	Xây dựng công trình đường bộ	4210	4212
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	3312
5	Sản xuất cấu kiện kim loại	2511	2511
6	Cho thuê máy móc, thiết bị	7730	7730
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật	7110	7110
8	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	5012
9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	5022
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, đường sắt	5221	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221	5225
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	5221
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	5229

14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	5510
15	Cơ sở lưu trú khác	5590	5590
16	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	5610
17	Dịch vụ ăn uống khác	5629	5629
18	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	5630
19	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan	4661	4671
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	4663
21	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	2394
22	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
23	Xây dựng công trình thủy	4290	4291
24	Xây dựng công trình khai khoáng	4290	4292
25	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4290	4293
26	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	4299
27	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	7490
28	Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế	7490	7491
29	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7490	7499
30	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	7120
31	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	1622
32	Quảng cáo	7310	7310
33	Trồng cây cao su	0125	0125
34	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	2392
35	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659	4659
36	Xây dựng nhà các loại	4101	410
37	Xây dựng nhà để ở	4101	4101
38	Xây dựng nhà không để ở	4101	4102
39	Sản xuất plastic và cao su nguyên sinh	2013	2013
40	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	2219
41	Khai thác đá, cát, sỏi	0810	0810
42	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phi kim khác (đất sét)	0899	0899
43	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản	6820	
44	Dịch vụ trung gian cho hoạt động		6821

	bất động sản		
45	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng		6829
46	Kinh doanh bất động sản	6810	6810
47	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	4933
48	Bốc xếp hàng hóa	5224	5224
49	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	1105

2. Đại hội thống nhất thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh	Chi tiết hoạt động
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cho thuê nhà xưởng, kho bãi; cho thuê đất không để ở; cho thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh
2	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Sản xuất nước uống đóng chai; nước tinh khiết; nước khoáng thiên nhiên; nước uống đóng bình

3. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền:

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi nội dung kinh doanh, theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi trên.

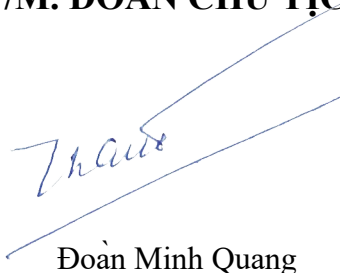
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ26 ngày 15/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông năm 2026, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng 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 2026
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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


Đoàn Minh Quang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
Về việc thông qua đầu tư 02 mỏ đá xây dựng
Minh Hoà-xã Minh Thạnh và Tam Lập 1 khu 1-xã Phú Giáo, TpHCM

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 15 tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết số 03/ĐHĐCĐ26, trình ĐHĐCĐ quyết nghị vấn đề sau:

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư 02 mỏ đá xây dựng theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ26 như sau:

1/ Mỏ đá xây dựng Minh Hoà :

- Tên dự án: Mỏ đá xây dựng Minh Hoà (ĐXD.MH_DT)
- Địa điểm: xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích mỏ: 14,739 ha
- Diện tích làm sân công nghiệp, bãi thải, đê bao...: khoảng 15 ha
- Trữ lượng huy động vào thiết kế đến cote 0 m : 3.945.468 m³ nguyên khối;
- Công suất khai thác dự kiến là 500.000 m³ đá nguyên khối/năm.

2/ Mỏ đá xây dựng Tam Lập 1 :

- Tên dự án: Mỏ đá xây dựng Tam Lập 1 Khu 1 (ĐXD. TLI_PG)
- Địa điểm: xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích mỏ: 29,15 ha
- Diện tích làm sân công nghiệp, bãi thải, đê bao...: khoảng 15 ha
- Trữ lượng huy động vào thiết kế đến cote -20m : 14.806.324 m³ nguyên khối;
- Công suất khai thác dự kiến là 1.000.000 m³ đá nguyên khối/năm.

3/ Tổng mức đầu tư :

- Tổng mức đầu tư tạm tính là: 1.500 tỷ đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn : vốn tự có và vốn vay.
- Thời gian thực hiện: hồ sơ pháp lý trong năm 2027, đưa vào khai thác trong năm

2028.

4/ Nguồn vốn vay:

- Hạn mức vay: 1.125.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) tối đa 75% tổng mức đầu tư.
- Vay tại các ngân hàng như sau: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương; Ngân hàng Quân Đội CN Nam Bình Dương.

5/ Thông qua việc Ủy quyền:

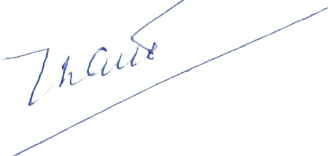
- Ủy quyền cho HĐQT: Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư và chi phí phát sinh (nếu có), nhưng phần phát sinh không vượt quá 30% của tổng mức đầu tư nêu trên;
 - Ủy quyền cho HĐQT: Quyết định phê duyệt thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan từ lúc chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động;
 - Quyết định phê duyệt hạn mức vay tại các ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương; Ngân hàng Quân Đội CN Nam Bình Dương;
- (Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết số 03/ĐHĐCĐ26 của Đại hội đồng cổ đông năm 2026, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng 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 2026
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Đoàn Minh Quang

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, những định hướng, kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

PHẦN I:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2025

1/ Về nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 05 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông: Đoàn Minh Quang	Chủ tịch	
2	Bà: Phạm Kim Oanh	Thành viên	
3	Ông: Lê Viết Châu	Thành viên kiêm Tổng GĐ	
4	Ông: Trịnh Bá Bộ	Thành viên độc lập	
5	Ông: Nguyễn Thành Nhân	Thành viên	

2/ Về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

Sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên, nội dung kết luận các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2025, ngành đá xây dựng gặp nhiều thuận lợi do nhà nước đẩy mạnh đầu tư công, nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình hạ tầng tang cao. Tuy nhiên, ngành gạch gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong những tháng đầu năm khi thị trường tiêu thụ chậm, lượng tồn kho cao, đến tháng 8/2025, Công ty phải ngừng sản xuất gạch ngói tại nhà máy gạch ngói Bến Cát – Cơ sở Mỹ Phước, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2025 của Công ty. Đồng thời, hoạt động thu phí năm 2025 của Công ty bị ảnh hưởng bởi trạm thu phí Bình Thắng đã dừng thu phí từ tháng 10/2024 do hết hạn hợp đồng, giao lại cho nhà nước quản lý tuyến đường Bình Thung – Tân Vạn theo qui định.

Được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội Đồng cổ đông giao năm 2025.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025:

1- Vấn đề thứ nhất:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH/KH năm 2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	650	779,48	119.92%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	78	153,98	197.41%

2- Vấn đề thứ hai: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 4,5% (450 đồng/cổ phiếu), thời gian chốt danh sách cổ đông 07/8/2025 và thời gian chi trả 29/8/2025. Tổng số tiền chi cổ tức 45 tỷ đồng.

3- Vấn đề thứ ba:

Công ty đã thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ mới.

4- Vấn đề thứ tư: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Hợp đồng Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, hợp đồng mua bán xăng dầu, cho thuê mặt bằng.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch, gia công các công đoạn chế biến đá.

- Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch.

- Hợp đồng Công ty TNHH ICD Hoa Lư làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch, đá.

5- Vấn đề thứ năm: Trong năm 2025, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

6- Vấn đề thứ sáu: Ngoài các vấn đề nêu trên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2025, Công ty cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Dự án nhà ở Lai Hưng (6,1ha): Đã được Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An cho ý kiến về sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch quốc phòng và an ninh. Đồng thời, Công ty đã thực hiện hoàn thành lập hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư dự án. Hiện tại, sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các sở ngành có liên quan để trình UBND thành phố quyết định theo qui định.

- Dự án khu nhà ở M&C Mỹ Phước 3,1 ha: Đã thực hiện hoàn thành hồ sơ qui hoạch tổng mặt bằng dự án, hiện tại Công ty đang trình UBND phường Bến Cát thẩm định, phê duyệt theo qui định.

- Dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 12 ha: Đã thực hiện hoàn thành thủ tục đất đai và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện Công ty đang trình cấp có thẩm quyền xin chủ đầu tư dự án theo quy định.

- Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu Long Nguyên: Đã thực hiện hoàn thành thủ tục đất đai, hiện Công ty đang lập thủ tục thẩm duyệt hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ xin phép xây dựng. Dự kiến hoàn thành hồ sơ pháp lý dự án trong quý 2/2026 và thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2026.

- Dự án nhà ở xã hội M&C Mỹ Phước: Đã được HĐQT Công ty thống nhất đầu tư trên khu đất của nhà máy gạch ngói Bến Cát – cơ sở Mỹ Phước (sau khi ngừng sản xuất). Hiện tại Công ty đang trình cơ quan có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư dự án.

- Dự án Cảng cạn ICD Hoa Lư 25 ha: Đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất cụ thể để nộp tiền thuê đất một lần. Hiện Công ty đang tiếp tục đeo bám các sở ngành tỉnh Đồng Nai để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

- Về tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá xây dựng: Trong năm 2025, Công ty đã tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá Tam Lập 1-Khu 1, thuộc xã Phú Giáo, TpHCM, với diện tích khai thác là 29,15 ha, trữ lượng 14.806.000 m³ và mỏ đá Minh Hoà thuộc xã Minh Thạnh, TpHCM, với diện tích khai thác là 14,739 ha, trữ lượng là 3.945.468 m³. Kết quả công ty đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản hai mỏ nêu trên và đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kết quả đấu giá tại các quyết định số 2080/QĐ-UBND và 2083/QĐ-UBND ngày 07/04/2026.

- Ngoài ra, trong năm 2025, Công ty đã đầu tư 01 máy xay đá công suất 450 tấn/giờ, 02 xe xúc điện, 02 xe đào, 01 xe đầu kéo và 01 dây chuyền sản xuất gạch không nung, với tổng số tiền đầu tư là: 47.051.00.000 đồng.

- Về hoạt động khác: Trong năm 2025, Công ty thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp người lao động gắn bó với công ty, là nguồn lực quan trọng để công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện trong năm 2025.

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có mời Ban điều hành tham dự và lập biên bản đầy đủ, ban hành 05 Nghị quyết, 02 Quyết định và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính như sau:

1. Chỉ đạo lập và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 15/04/2025 và ngày đăng ký cuối cùng dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự thảo văn kiện trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch với các đối tác là bên liên quan với Công ty.

4. Thống nhất chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

5. Thống nhất bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty thời hạn 05 năm kể ngày 01/01/2026.

6. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định pháp luật

7. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2026 và chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và ban điều hành theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Năm 2026, dự kiến nhu cầu gạch, đá xây dựng tiếp tục duy trì ở mức cao do các công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trong khu vực đang được đẩy mạnh đầu tư, tuy nhiên sản lượng khai thác đá xây dựng của mỏ đá Tân Lập bị hạn chế bởi giấy phép khai thác. Đồng thời, công suất sản xuất gạch sét nung giảm do dừng sản xuất cơ sở gạch ngói Mỹ Phước; chi phí duy tu, sửa chữa, chỉnh trang vỉa hè đường ĐT743 đoạn Bình Thung – Lái Thiêu tăng theo yêu cầu của cơ quản lý nhà nước. Hơn nữa, do tình hình kinh tế chính trị trên thế giới bất ổn, đặc biệt là tình hình ở khu vực trung đông, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty, và tăng chi phí nguyên nhiên liệu sản xuất, tác động đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch SXKD năm 2026 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Doanh thu	tỷ đồng	700	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	120	

*** Các nhiệm vụ cơ bản**

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2026, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các dự án đầu tư.

2. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ nhân sự quản lý điều hành công ty, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn.

3. Về các dự án: chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục bám sát cơ quan có thẩm quyền hoàn thành hồ sơ pháp lý các dự án bất động sản và dự án cạnh cận ICD Hoa Lư, khi có chủ trương được duyệt chủ động triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, đầu tư mới ít nhất một mỏ đá xây dựng, cát xây dựng và một dự án cụm công nghiệp.

4. Duy trì ổn định thị trường truyền thông, tăng cường tiếp thị, quảng bá, quảng cáo, có chính sách bán hàng linh hoạt để tiêu thụ sản phẩm công ty, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá, hạn chế tồn kho, tích cực thu hồi công nợ.

5. Tiếp tục Chỉ đạo Ban điều hành tập trung bóc dỡ đất đầu ngay trong mùa nắng, mở rộng moong để khoan bắn đá, cung cấp đủ đá cho các máy xay hiện có, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

6. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những giải pháp khoa học, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của công ty, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

7. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Quang

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ26

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ25 ngày 15 tháng 04 năm 2025;

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế:

1. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	122,521,054,936
	Phân phối các quỹ như sau:	
	- 20% Quỹ đầu tư phát triển	24,504,210,987
	- 7% Quỹ khen thưởng - phúc lợi	8,576,473,846
	- 1,5% Quỹ thù lao HĐQT và BKS	1,837,815,824
	- 1,5% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,837,815,824
	- 70% Quỹ cổ tức	85,764,738,455
2	Quỹ cổ tức các năm trước chuyển sang	45,921,513,497
3	Quỹ cổ tức đã chi trả 450 đ/cp năm 2024	45,000,000,000
4	Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2025	921,513,498
5	Số dư quỹ cổ tức năm 2025	86,686,251,953
6	Đề nghị mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (600đ/cp)	60,000,000,000
7	Số dư cổ tức còn lại năm 2025 và các năm trước đề nghị chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển	26,686,251,953

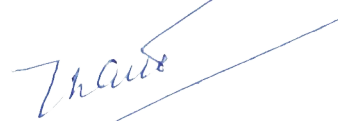
2. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- 2.1. Quỹ đầu tư phát triển : 39,0 %
2.2. Quỹ khen thưởng – phúc lợi : 7,0 %
2.3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS : 2,0 %
2.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 2,0 %
2.5. Quỹ cổ tức : 50,0 %

Mức chi cổ tức năm 2026, sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đoàn Minh Quang

TỜ TRÌNH

Về việc giải thể chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

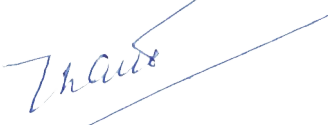
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay.

Để mở rộng thị trường, tăng doanh thu, sản lượng bán hàng, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận cho Công ty thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua thời gian hoạt động đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, theo chủ trương sáp nhập các tỉnh, thành phố, từ tháng 7/2025, tỉnh Bình Dương được sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh, do đó, hiện nay trụ sở chính của Công ty và chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đều thuộc địa bàn thành phố. Vì vậy, việc giữ lại chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh là không còn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.

Xuất phát từ những lý do trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương tại thành phố Hồ Chí Minh;

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đoàn Minh Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**
Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ26

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

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc đầu tư dự án mới

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu tư các dự án:

1. Đầu tư dự án khu nhà ở xã hội M&C Mỹ Phước diện tích 2,4 ha tại khu đất nhà máy gạch ngói Bến Cát – cơ sở Mỹ Phước, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.

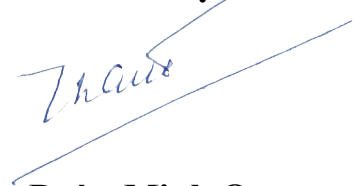
2. Đầu tư dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên diện tích 11,9 ha tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đầu tư một dự án cụm công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hoặc các tỉnh thành lân cận. Tổng mức đầu tư không quá 500 tỷ đồng.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mua cổ phần Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**
Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ26

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

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua đầu tư 02 mỏ đá xây dựng
Minh Hoà-xã Minh Thạnh và Tam Lập 1 khu 1-xã Phú Giáo, TpHCM

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh ngày 7/4/2026 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá Minh Hoà (ĐXD.MH_DT (MH2) thuộc xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh ngày 7/4/2026 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá Tam Lập 1 khu 1 (ĐXD. TLI_PG (TLI-1)) thuộc xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đầu tư 02 mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, với các nội dung chính như sau:

1/ Mỏ đá xây dựng Minh Hoà :

- Tên dự án: Mỏ đá xây dựng Minh Hoà (ĐXD.MH_DT)
- Địa điểm: xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích mỏ: 14,739 ha
- Diện tích làm sân công nghiệp, bãi thải, đê bao...: khoảng 15 ha
- Trữ lượng huy động vào thiết kế đến cote 0m : 3.945.468 m³ nguyên khối;
- Công suất khai thác dự kiến là 500.000 m³ đá nguyên khối/năm.

2/ Mỏ đá xây dựng Tam Lập 1 :

- Tên dự án: Mỏ đá xây dựng Tam Lập 1 Khu 1 (ĐXD. TLI_PG)
- Địa điểm: xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích mỏ: 29,15 ha
- Diện tích làm sân công nghiệp, bãi thải, đê bao...: khoảng 15 ha
- Trữ lượng huy động vào thiết kế đến cote -20m : 14.806.324 m³ nguyên khối;

- Công suất khai thác dự kiến là 1.000.000 m³ đá nguyên khối/năm.

3/ Tổng mức đầu tư :

- Tổng mức đầu tư tạm tính là: 1.500 tỷ đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn : vốn tự có và vốn vay.
- Thời gian thực hiện: hồ sơ pháp lý trong năm 2027, đưa vào khai thác trong năm 2028.

4/ Nguồn vốn vay:

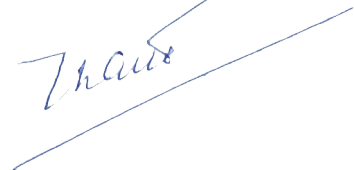
- Hạn mức vay: **1.125.000.000.000** đồng (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) tối đa 75% tổng mức đầu tư.
- Vay tại các ngân hàng như sau: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương; Ngân hàng Quân Đội CN Nam Bình Dương.

5/ Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư và chi phí phát sinh (nếu có), nhưng phần phát sinh không vượt quá 30% của tổng mức đầu tư nêu trên;
- Quyết định phê duyệt thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan từ lúc chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động;
- Quyết định phê duyệt hạn mức vay tại các ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương; Ngân hàng Quân Đội CN Nam Bình Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**
Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh thay đổi theo quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ (theo nội dung tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ26) như sau:

STT	Ngành/Nghề kinh doanh	Mã ngành theo QĐ 27/2018 ngày 6/7/2018	Mã ngành theo QĐ 36/2025 ngày 29/9/2025
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
2	Xây dựng công trình đường sắt	4210	4211
3	Xây dựng công trình đường bộ	4210	4212
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	3312
5	Sản xuất cấu kiện kim loại	2511	2511
6	Cho thuê máy móc, thiết bị	7730	7730
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật	7110	7110
8	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	5012
9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	5022
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, đường sắt	5221	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221	5225
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	5221
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	5229
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	5510
15	Cơ sở lưu trú khác	5590	5590

16	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	5610
17	Dịch vụ ăn uống khác	5629	5629
18	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	5630
19	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan	4661	4671
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	4663
21	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	2394
22	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
23	Xây dựng công trình thủy	4290	4291
24	Xây dựng công trình khai khoáng	4290	4292
25	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4290	4293
26	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	4299
27	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	7490
28	Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế	7490	7491
29	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7490	7499
30	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	7120
31	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	1622
32	Quảng cáo	7310	7310
33	Trồng cây cao su	0125	0125
34	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	2392
35	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659	4659
36	Xây dựng nhà các loại	4101	410
37	Xây dựng nhà để ở	4101	4101
38	Xây dựng nhà không để ở	4101	4102
39	Sản xuất plastic và cao su nguyên sinh	2013	2013
40	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	2219
41	Khai thác đá, cát, sỏi	0810	0810
42	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phi kim khác (đất sét)	0899	0899
43	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản	6820	
44	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản		6821
45	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng		6829

46	Kinh doanh bất động sản	6810	6810
47	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	4933
48	Bốc xếp hàng hóa	5224	5224
49	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	1105

2. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

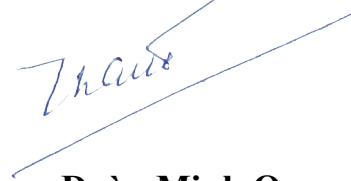
STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh	Chi tiết hoạt động
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cho thuê nhà xưởng, kho bãi; cho thuê đất không để ở; cho thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh
2	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Sản xuất nước uống đóng chai; nước tinh khiết; nước khoáng thiên nhiên; nước uống đóng bình

3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty:

- Quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi nội dung kinh doanh, theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi trên.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**
Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ26

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

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán;

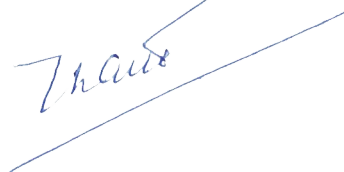
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2026 sau đây:

1. Hợp đồng Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu.
2. Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, hợp đồng mua bán xăng dầu, cho thuê mặt bằng và đền bù hoán đổi, chuyển nhượng diện tích đất nằm trong ranh khai thác mỏ đá Tân Lập.
3. Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch, gia công chế biến đá, hợp đồng mua bán xăng dầu, cho thuê mặt bằng và hợp đồng mua 02 dây chuyền chế biến đá với công suất 450 tấn/h và 350 tấn/h theo giá trị còn lại trên sổ sách của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đến thời điểm 30/4/2026 là 51.088.709.670 đồng.
4. Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch, hợp đồng mua bán xăng dầu.
5. Hợp đồng Công ty TNHH ICD Hoa Lư làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch, mua bán xăng dầu.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN MINH QUANG

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2025 như sau:

I- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1- Bà Phạm Thị Băng Trang | Trưởng Ban. |
| 2- Bà Hà Thị Phương Trúc | Thành viên. |
| 3- Bà Lê Thị Cẩm Loan | Thành viên. |

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Trong năm 2025, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.
- Qua xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.
- Qua kết quả làm việc, Ban Kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.



2. Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 giao cho như:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025 thực hiện đã được trình bày trong báo cáo của Hội đồng quản trị
- Đã trao đổi và làm việc với tổ kiểm toán của công ty kiểm toán AASCS về quá trình thực hiện kiểm toán giữa niên độ và kiểm toán cuối năm.
- Chăm lo tốt đời sống CNV-NLĐ công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty và Ban Kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, tuân thủ điều lệ tổ chức cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. Mặc dù trong năm qua, giá nhiên liệu biến động mạnh, sức mua các sản phẩm vật liệu xây dựng giảm, thị trường tài chính siết chặt làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời góp phần hoàn thành vượt mức các kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao cho.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của công ty.

- Thù lao HĐQT, BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
PHẠM THỊ BĂNG TRANG



**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**

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

+ HĐQT công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

+ Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn thận nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

+ Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ

+ Các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua dựa trên nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.

1. Về cơ cấu tổ chức:

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tích cực thảo luận vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược,...

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

+ Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, tất cả các cuộc họp là các phiên họp trực tiếp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.



+ Các vấn đề có liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự, quản trị và xây dựng hệ thống trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và ban điều hành.

+ Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới, mở rộng thị trường đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và ban điều hành.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

+ Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ động, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

+ HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

+ HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hoà lợi ích của Công ty và các cổ đông.

+ Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

+ Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

+ HĐQT đã chủ động, thường xuyên tổ chức các cuộc họp, mỗi quý ít nhất 01 lần, đề ra các Nghị Quyết, Quyết định, chỉ đạo Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác một cách hiệu quả, Tổng giám đốc và ban lãnh đạo công ty đã thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, quản lý tốt nguồn vốn và tài sản công ty, chấp hành tốt các quy định, quy chế, điều lệ công ty và pháp luật nhà nước.

+ Sự phối hợp hoạt động giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông luôn được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước.

+ HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

+ Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao năm 2025.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

TRỊNH BÁ BỘ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**
Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ26

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

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty niêm yết.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2026 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Băng Trang

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

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ26

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

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bầu vào HĐQT và Ban
kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031)**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ đơn đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031) của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III như sau:

I. Ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

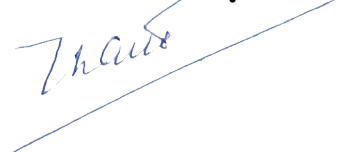
1. Ông: Đoàn Minh Quang
2. Ông: Nguyễn Xuân Hải
3. Ông: Lê Viết Châu
4. Ông: Trịnh Bá Bộ
5. Ông: Nguyễn Thành Nhân

II. Ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

1. Bà: Phạm Thị Băng Trang
2. Bà: Hà Thị Phương Trúc
3. Bà: Phan Thị Thuyền Hương

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua danh sách đề cử.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Quang