

**CTCP KHOÁNG SẢN & XÂY  
DỰNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 49/2017/KS

Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
- Mã chứng khoán: KSB
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, KP Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650.3822.602
- Fax: 0650.3823922
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Tấn Đạt  
Chức vụ: Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc Quyết định chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam là đơn vị soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2017 tại đường dẫn: <http://www.bimico.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT số 13 ngày 12/06/2017



Đại diện tổ chức *duy*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHAN TẤN ĐẠT**

Số: 13/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2017/BB-HĐQT ngày 12/06/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2017 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Giám đốc xí nghiệp và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- VP. HĐQT



**PHAN TẤN ĐẠT**