

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

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

Số: 06/2018/KS

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**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: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Phòng
Chức vụ: Phó 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 thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2018 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 số 04/2018/NQ-HĐQT;



Đại diện tổ chức

Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 06/2018/KS

Binh Duong, April 06th 2018

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name: BINH DUONG MINERALS AND CONSTRUCTION JSC
- Securities Symbol: KSB
- Address: Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province.
- Telephone: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Legal representative/Submitted by: Nguyen Quoc Phong

Position: Deputy General Director

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

The BOD issued Resolution No. 4/2018/NQ-HĐQT dated Apr 06th 2018 on approval of list of documents of 2018 Annual General Meeting.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Apr 06th 2018. Available at: <http://www.bimico.com.vn>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Attachment:

- Resolution No. 04/2018/NQ-HĐQT dated Apr 06th 2018

Organization representative

Legal representative/Party authorized to disclose information
(Signature, full name, position, and seal)



P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phong



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274 3822 602

☎ 0274 3823 922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: *04* /2018/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày *06* tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 *03* /2018/BB-HĐQT ngày *05*/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm có:

- 1.1 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018
- 1.3 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- 1.4 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- 1.5 Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
 - ✓ Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

- ✓ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng tài sản hợp nhất theo báo cáo kiểm toán gần nhất của Công ty;
- ✓ Tờ trình về việc bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022
- ✓ Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP.

1.6 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Tài liệu này được công bố trên website của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tại địa chỉ: <http://www.bimico.com.vn>.

Điều 2. Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT