

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH
DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 17./2019/KSB

Bình Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2019
Binhduong, May 29, 2019

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

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

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **KSB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận
An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh
Duong province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Nguyễn Quốc Phòng**

- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

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

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

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

Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán / *Disclosure regarding Resolution of appointing audit partner.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29./5./2019 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on May 29, 2019 Available at: <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.

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

Tài liệu đính kèm/*Attachment*

Nghị quyết số 06 ngày 29/5/2019

Resolution no 06 dated 29/5/2019

Đại diện tổ chức

Organization representation

Người UQ/CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Quốc Phòng

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 29/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và các Công ty con.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHAN TẤN ĐẠT