

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.: 26./2019/KSB

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Binhduong, 10 12 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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*: **Phan Tấn Đạt**

- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

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 (*)*:

Thành lập Công ty TNHH Đầu tư KSB do Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu / *The foundation of KSB Investment Company Limited totally owned by BinhDuong Mineral and Construction JSC.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2019 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on 10, Oct, 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 13 ngày 10/12/2019

Resolution no13.dated 10/12/ 2019

Đại diện tổ chức

Organization representation



A red circular stamp of Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. The stamp contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG" and "TX. THUAN AN - BINH DUONG". A signature is written over the stamp.

Phan Tấn Đạt

Số: 13 /2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV VÀ CỬ ĐẠI DIỆN VỐN

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 số 13 /2019/BB-HĐQT ngày 9 / 12 /2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Đầu tư KSB do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu.

Điều 2. Ủy quyền cho ông **PHẠM VŨ HẢI** Giới tính: Nam
Sinh ngày 03 tháng 08 năm 1979; Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 0340 7900 4902, Cấp ngày: 05/08/2019, tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Căn hộ 3.4T4 lô B1 C/c 189B, đường Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Đại diện phần vốn góp là 50.000.000.000 đồng (trương ứng 100% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tại Công ty TNHH Đầu tư KSB.

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

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN TẤN ĐẠT