

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.: 02./2020/KSB

Bình Dương, ngày 25. tháng 02 năm 2020
Binh Duong, Feb 25. 2020

**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/ 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 HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 /*Resolution of the Board regarding holding Annual General Meeting of Shareholders 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./02/2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Feb.25, 2020 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 HĐQT số. 01./2020/NQ-HĐQT
Resolution no 01./NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representation



Phan Tấn Đạt



BIMICO

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. 3822602

☎ 0274. 3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www www.bimico.com.vn

Số: **01** /2020/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày **25** tháng **02** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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 tổng hợp lấy ý kiến HĐQT ngày **25/02/2020**,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

a. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2020
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : dự kiến 24/04/2020

b. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Vita Palace, số 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

c. Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Thù lao HĐQT + BKS và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo kiểm toán năm 2019
- Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN TẤN ĐẠT