

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.: 09./2020/KSB

Bình Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2020  
Binhduong 16/4/2020

**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: **Lương Võ Hùng**

- Chức vụ/ Position: Giám đốc Tài chính/ Chief Financial 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 (\*):**

Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 / The Resolution from BOD to extend the time to organise the Annual General Meeting 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16./1./2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on 16/1/2020 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

NQ HĐQT số 05./2020/NQ-HĐQT

Resolution no....dated 05/2020/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representation**



**Lương Võ Hùng**



Số: 05 /2020/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 16./4./2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 24/04/2020.

**Lý do:** thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ ngày 15/04/2020 về phòng chống dịch COVID-19.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định hiện hành, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, lựa chọn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thích hợp và thông báo đến các cổ đông nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Tấn Đạt**