

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.: 13./2020/KSB

Bình Dương, ngày 14 tháng 5 năm 2020  
Binhduong, May 14, 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, Thành phố  
Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city,  
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/ *CFO*

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 (\*)**:

Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020/ *Organization of 2020 Annual General Meeting*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/5/2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

*This information was disclosed on Company on May.14, 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*

QĐ số.../

*Decision no.../*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representation**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*



**Lương Võ Hùng**

**K S B****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, TP. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274. 3822602

☎ 0274. 3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 02 /2020/QĐ-HĐQT

Thuận An, ngày 14 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

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 ý kiến các thành viên HĐQT ngày 16/04/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 16/4/2020 của HĐQT về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và uỷ quyền cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc tổ chức lại đại hội.

**Điều 2.** Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- **Thời gian:** khai mạc lúc 8 giờ ngày 29/5/2020
- **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, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****PHAN TẤN ĐẠT**