

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.: 24/2020/KSB

Bình Dương, ngày 21 tháng 7 năm 2020
Binhduong, Jul 21, 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, 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 (*)*:

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty / *Annouce the Chief Executive Officer*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31.12/2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Dec 31, 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 số 9./2020/NQ-HĐQT

Resolution no 9/2020/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representation

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Lương Võ Hùng

Số: 09/2020/QĐ-HĐQT

Thuận An, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 31/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Đình Hà

Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc thường trực

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Nhiệm vụ chính và quyền hạn:

- Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định các vấn đề được Hội đồng quản trị giao thẩm quyền và ủy quyền, bao gồm thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, kinh doanh thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo giới hạn thẩm quyền hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị.
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.
- Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu ngân sách phù hợp.

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hợp đồng lao động, các quy chế nội bộ của Công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phải báo cáo định kỳ, trường hợp đột xuất và khi được yêu cầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt