

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.: ~~25~~/2020/KSB

Bình Dương, ngày 04 tháng 8 năm 2020
Binhduong, Aug, 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, 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 (*):

Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ / *The establishment of Internal audit committee*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4./8./2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Aug. 4th, 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.

Đại diện tổ chức

Organization representation

Tài liệu đính kèm/Attachment

NQ số 1/2020/NQ-HĐQT

Resolution no 1/2020/NQ-HĐQT

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Lương Võ Hùng

Số: 11 /2020/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 04 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

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 NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Tiểu ban Kiểm toán nội bộ với các đơn vị được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt