

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 CP KHOÁNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG  
BINH DUONG MINERAL AND  
CONSTRUCTION JSC**

Số/No.: 19 /2022/KS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN  
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Bình Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2022  
Binh Duong, day 23 month 6 year 2022

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL  
AND HO CHI MINH 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 JSC**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **KSB**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An,  
Tỉnh Bình Dương/ *BinhDuong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.*

- Điện thoại/ *Telephone*: 0274 3822602

- Fax: 0274 3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Trần Đình Hà**

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ CEO

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 Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm  
2022./*Resolution of BOD to select the Auditor for the financial reports of 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2022 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

*This information was disclosed on Company on date 23/6/2022 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 15/2022/NQ-HĐQT*

*Resolution no 15/2022/NQ-HĐQT*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTF

Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà



Số: 13 /2022/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 23 tháng 6 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

### **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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 22/1/2022.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và các Công ty con.

**Điều 2.** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)
- Lưu: VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Tân Đạt**