

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.: 01 /2023/KS

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 09 tháng 1 năm 2023
Binh Duong, day 09 month 1 year 2023

**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 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 (*):

Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với các bên có liên quan./ *Approved the policy of signing,*

implementing contracts, transactions of BinhDuong Mineral and Construction JSC with internal people and related parties.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09./1./2023 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on date 09./1./2023 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 01/2023/NQ-HĐQT

Resolution no 01/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà

Số: 01./2023/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 09 tháng 1 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản họp số: 01./2023/BBH-HĐQT ngày 09./1./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và quy định của Điều lệ Công ty; bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được Hội đồng quản trị thông qua, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp và người có liên quan tham gia ký kết/ thực hiện giao dịch/hợp đồng với KSB: Công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác được liệt kê trong Danh sách kèm theo Biên bản này và bất kỳ doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của Công ty trong thời gian đến (nếu có).

2. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:

a. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê và/hoặc cho thuê tài sản, bao gồm: các loại xe, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, bất động sản,... và các loại tài sản khác được phép thuê hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;

b. Hợp đồng thi công xây dựng, bao gồm: các hợp đồng giao thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống thuộc các gói thầu dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng,... và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;

c. Hợp đồng mua bán, cung ứng hàng hóa các loại, bao gồm: mua, bán các loại vật liệu xây dựng, vật tư thi công xây dựng, vật tư sửa chữa máy móc thiết bị và các loại hàng hóa khác được phép mua, bán theo quy định của pháp luật;



d. Hợp đồng gia công, khai thác bao gồm: các hợp đồng giao gia công và/hoặc nhận gia công khoáng sản (đá, cao lanh...), vật liệu xây dựng các loại,... và các sản phẩm khác được phép giao/nhận gia công theo quy định của pháp luật;

e. Hợp đồng dịch vụ, bao gồm: sử dụng và/hoặc cung ứng dịch vụ quản lý, dịch vụ bảo vệ, lao động tạm thời, các dịch vụ liên quan đến văn phòng,... và các dịch vụ khác được phép cung ứng hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật;

f. Hợp đồng vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc KSB cho vay và/hoặc vay tiền của bên có liên quan đối với các trường hợp công ty được phép vay và/hoặc cho vay tiền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

g. Hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch điều chuyển vốn, bao gồm: các hợp đồng, các thỏa thuận, các giao dịch liên quan đến việc KSB điều chuyển vốn và/hoặc nhận điều chuyển vốn của bên có liên quan;

h. Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thương lượng, quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với từng bên liên quan cụ thể không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung (hạn mức giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty).

4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với khả năng, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Tổng Giám đốc chủ động đàm phán với bên có liên quan và quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng; giá trị hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng; ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan đã ban hành có nội dung tương tự, không trái với Nghị quyết này thì có hiệu lực và giữ nguyên giá trị thi hành./.

Nơi nhận: *le*

- Như điều 3;
- UBKT (để biết);
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt

DANH SÁCH

**Bên có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch
với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số .01../2023/NQ-HĐQT ngày ..09../11../2023
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương)*

STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB GCNĐKDN số: 3702613027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. Đăng ký lần đầu ngày 28/10/2017 thay đổi lần thứ 5 ngày 22/6/2022.	Lô A1, đường D1, Khu A, Khu Công nghiệp KSB (KSIP), xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.	Công ty con
2	Công ty TNHH Đầu tư KSB GCNĐKDN số: 3702838077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. Đăng ký lần đầu ngày 12/12/2019 thay đổi lần thứ 3 ngày 06/7/2022.	Thửa đất số 850, tờ bản đồ số 122 (DC12.2), đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.	Công ty con
3	Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long GCNĐKDN số: 470107000019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vĩnh Cửu cấp. Đăng ký lần đầu ngày 12/9/2011 thay đổi lần thứ 9 ngày 25/7/2022.	Tổ 11, ấp Ông Hường, đường Tân Hiền, xã Thiệt Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.	Công ty con
4	Công ty TNHH Cao Lanh Minh Long KSB GCNĐKDN số: 3801194708 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. Đăng ký lần đầu ngày 30/01/2019 thay đổi lần thứ 3 ngày 07/10/2020.	Áp 1, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.	Công ty con

5	<p>Công ty Cổ phần Phú Nam Sơn GCNĐKDN số: 2801139536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp. Đăng ký lần đầu ngày 20/03/2008 thay đổi lần thứ 10 ngày 20/3/2019.</p>	<p>Thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.</p>	<p>Công ty liên kết</p>
6	<p><i>Doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của công ty trong thời gian đến (nếu có)</i></p>		

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt