

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)

**CTCP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 38384 Số/No: 007/KS-TC
Ngày: 18/11/16
Chuyển: N.Y. GS. M.
Lưu hồ sơ số:

Bình Dương, ngày 17 tháng 11 năm 2016
Bình Dương province, Nov 17th 2016

**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 MINERALS AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: KSB
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, KP Hòa lân 1, Phường Thuận giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ *Binh Duong highway, Thuan Giao Ward, Thuan An town, Binh Duong province*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0650.3822 602
- Fax: 0650.3823922
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Võ Đình Long
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ *Chief Financial officer*

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 (*):

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Đỉnh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/11/2016/*Resolution of the board assigning Mr. Tran Ngoc Dinh as member of the Board of Director from Nov 16th 2016.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2016 tại đường dẫn: <http://www.bimico.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Nov 17th 2016 Available at: <http://www.bimico.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

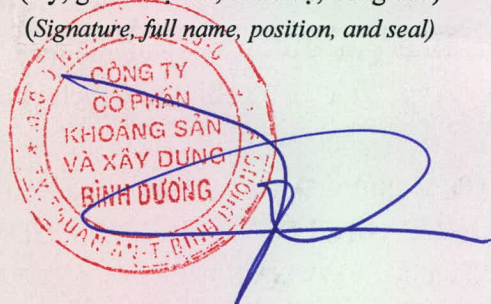
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết của HĐQT/Resolution of the Board

VÕ ĐÌNH LONG

Số: 14/2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Phiên họp ngày 16/11/2016****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /2016/HĐQT ngày 16 /11/2016.

QUYẾT NGHỊ

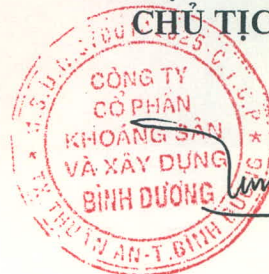
Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Đính giữ chức vụ Thành viên HĐQT của công ty kể từ ngày 16 /11/2016

Điều 2. Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**Phan Tấn Đạt**

