

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**

Số/No.: 010/KS-TC

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2016  
Binh Duong province, Nov 18<sup>th</sup> 2016

**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 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*: Phan Tấn Đạt  
Chức vụ/ *Position*: Company Legal Representative

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 thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phòng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 17/11/2016/ *Disclosure on the appointment of Mr. Quoc Phong to be Deputy Director of the company, effective on Nov 17<sup>th</sup>, 2016.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2016 tại đường dẫn: <http://www.bimico.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Nov 18<sup>th</sup> 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:

- Nghị quyết HĐQT/Resolution of  
The Board



**PHAN TẤN ĐẠT**

Số: 16/2016/NQ-HĐQTBình Dương, ngày 17 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**

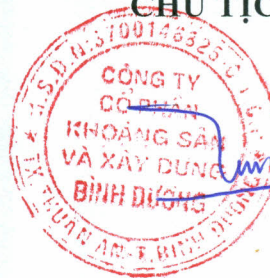
**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phòng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của công ty kể từ ngày 17 /11/2016

**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*