

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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**

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

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN Số: 37258 Số/No.: 002/KG-TC
Ngày: 11/11/16
Chuyển: N/A
Lưu hồ sơ số:

Bình Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2016
Bình Dương province, Nov 04th 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 02/2016/*Resolution of the board on 2nd dividend payment of 2016*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2016 tại đường dẫn: <http://www.bimico.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Nov 04th 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

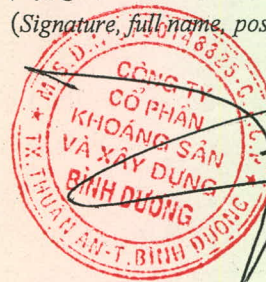
Organization representative

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)



VÕ ĐÌNH LONG

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết của HĐQT/Resolution of the Board

Số: 12 /2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Phiên họp ngày 03/11 /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 /11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 theo yêu cầu của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán như sau:

- a. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2.2016 của KSB là 10%.
- b. Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 18/11/2016
- c. Lý do điều chỉnh: Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016 thì tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả năm 2016 là 25%. Công ty đã thực hiện tạm ứng đợt 1.2016 với tỷ lệ 15% vào ngày 16/09/2016. Do đó, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán yêu cầu công ty thực hiện theo nội dung được thông qua tại nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016, công ty chỉ được tạm ứng phần cổ tức còn lại là 10%.

Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện tạm ứng cổ tức với tỷ lệ cao hơn.

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.



