

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

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

Số: 30/2017/KS

Bình Dương, ngày 19 tháng 09 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
- Mã chứng khoán: KSB
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, KP Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Phòng
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số:02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương .

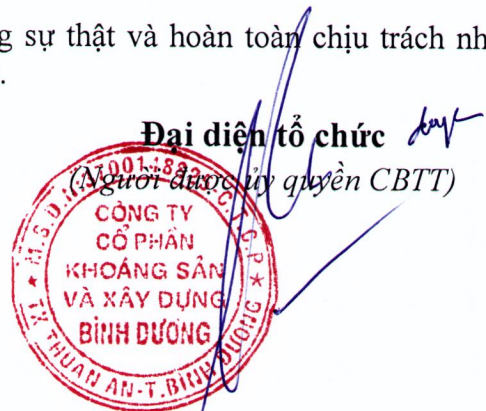
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2017 tại đường dẫn: <http://www.bimico.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản số: 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

Nghị quyết số:03/2017/NQ-ĐHĐCĐ



P.Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 30 /2017/KS

Binh Duong, Sept 19th 2017

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name: BINH DUONG MINERALS AND CONSTRUCTION JSC
- Securities Symbol: KSB
- Address: Binh Duong Boulevard, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province.
- Telephone: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Submitted by: Nguyen Quoc Phong
Position: Deputy General Director

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Content of Information disclosure :

Disclosure of The shareholders' consulting minutes No.: 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ and Resolution No. 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ dated Sept 19th 2017 issued by BinhDuong Mineral and Construction Joint-stock Company.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Sept 19th 2017. Available at: <http://www.bimico.com.vn>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Organization representative
(Party authorized to disclose information)

Attachment:

- Minutes no.: 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ
- Resolution no. 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ



P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phong

Số: 02 /2017/BBKP-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03 /08/2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 21/2017/YK-ĐHĐCĐ về việc nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% và đến mức tổ đa không phải công bố.

Hôm nay vào lúc 13 giờ 00 ngày 19/ 09 /2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương. Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700148825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 16/08/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB, nhưng không vượt quá 80% mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

I/ Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Phan Tấn Đạt | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| 2. Ông Hoàng Văn Lộc | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Phòng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lương Võ Hùng | Giám đốc Tài chính |
| 5. Ông Lê Công Sơn | Trưởng Ban kiểm soát |
| 6. Bà Vũ Thị Mỹ Duyên | Thư ký |



II/ Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

“Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB, nhưng không vượt quá 80% mà không phải thực hiện việc chào mua công khai”.

III/ Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình dương: 46.800.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết gồm:
 - Tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước nắm giữ: 10.453.600 cổ phần, tương ứng 22,34%.
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần, tương ứng 0%.
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi đã trừ đi số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết là: 36.346.400 cổ phần, tương ứng 77,66%.

Công ty đã gửi phiếu lấy ý kiến tương ứng với 2.071 cổ đông. Tuy nhiên có 72 phiếu gửi không thành công vì thông tin địa chỉ và điện thoại liên lạc không chính xác, bưu điện không liên lạc được với cổ đông. Chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách phát ra	2.071	36.346.400	100%	77,66%/ Vốn điều lệ.
02	Số phiếu biểu quyết nhận về: <ul style="list-style-type: none">• Hợp lệ• Không hợp lệ	108 <ul style="list-style-type: none">• 104• 4	21.526.686 <ul style="list-style-type: none">• 21.520.238• 6.448	59,23% <ul style="list-style-type: none">59,21%0,018%	

IV/ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- ❖ Nội dung kiểm phiếu: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB, nhưng không vượt quá 80% mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

1. Số phiếu tán thành: 99, số cổ phần đại diện: 21.511.592, chiếm tỷ lệ: 59,18% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu không có ý kiến: 2, số cổ phần đại diện: 526, chiếm tỷ lệ: 0,0014% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
3. Số phiếu không tán thành: 3, số cổ phần đại diện: 8.120, chiếm tỷ lệ: 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V/ Quyết định đã được thông qua:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB, nhưng không vượt quá 80% mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Các nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên ban kiểm phiếu nghe và không có ý kiến bổ sung, bảo lưu.

Biên bản được thành lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý tương đương.

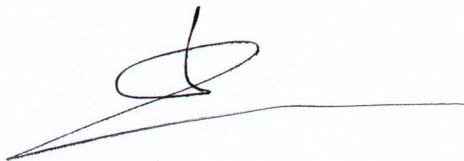
Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 14 giờ 00 cùng ngày ./.

Trưởng ban kiểm soát



LÊ CÔNG SƠN

Thành viên HĐQT



HOÀNG VĂN LỘC

Giám đốc Tài chính



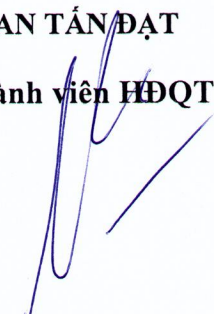
LƯƠNG VÕ HÙNG

Chủ tịch HĐQT



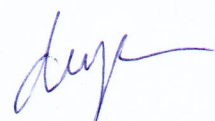
PHAN TÁN ĐẠT

Thành viên HĐQT

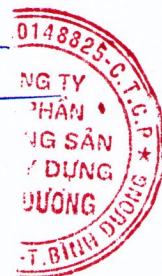


NGUYỄN QUỐC PHÒNG

Thư ký



VŨ THỊ MỸ DUYÊN



K S B**BIMICO**

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 21/2017/YK-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/09/2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB, nhưng không vượt quá 80% mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
- Điều 2:** Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, 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 gửi:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỊCH HĐQT****PHAN TẤN ĐẠT**