

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 12/2018/KS

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:**

- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2018 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:

- Nghị quyết số 05;



**Nguyễn Quốc Phòng**

**BINH DUONG MINERALS AND  
CONSTRUCTION JSC**

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

No. 05/2018/KS

Binh Duong, April 04<sup>th</sup> 2018

**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 highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province.
- Telephone: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Legal representative/Submitted by: **Nguyen Quoc Phong**

Position: Deputy General Director

Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Appointment of Executive Officer cum Corporate Secretary.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Apr 04<sup>th</sup> 2018. 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.

Attachment:

- Resolution No 05/2018/NQ-HĐQT dated Apr 04<sup>th</sup> 2018

**Organization representative**  
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)



*Nguyễn Quốc Phong*



**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: 05/2018/HĐQT-KS

Thuận An, ngày 14 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/4/2018 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Đông** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 15/4/2018.

**Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, các P.TGD;
- Trưởng các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VP HĐQT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Tấn Đạt**