

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)

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JSC**

Số/No.: 07/2023/KS

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Bình Dương, ngày 07 tháng 4 năm 2023
Binh Duong, day 07 month 4 year 2023

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HO CHI MINH 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 MINERAL AND CONSTRUCTION JSC**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **KSB**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận
An, Tỉnh Bình Dương/ 8 Nguyen Thi Minh Khai, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong
provice.

- Điện thoại/ *Telephone*: 0274 3822602

- Fax: 0274 3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Phan Tấn Đạt**

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of BOD*

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 (*):

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 /Resolution of the Board regarding holding Annual General Meeting of Shareholders 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07./4../2023 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on date 07./4../2023 Available at: <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./

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

Tài liệu đính kèm/Attachment :

Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT

Resolution no 01/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative



PHAN TẤN ĐẠT

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị KSB;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT ngày 07/1/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ - Đại hội”), cụ thể như sau:

a. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 12/5/2023

b. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 09/6/2023.

c. Hình thức tổ chức Đại hội: trực tuyến

- Đại hội sẽ được tổ chức tại Văn phòng Công ty KSB, số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương với sự tham dự của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác.

- Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo hình thức ĐHĐCĐ trực tuyến trên nền tảng Internet.

d. Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ KSB.

e. Công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định pháp luật.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT



Phan Tấn Đạt