

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số: *11*./2024/KS
No.: *11*./2024/KS

Thuận An, ngày 26 tháng 03 năm 2024
Thuan An, March 26, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JSC**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **KSB**

- Địa chỉ/Address: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/ No 8 Nguyen Thi Minh Khai, Group 9, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0274 3822602

Fax: 0274 3823922

- E-mail: info@bimico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số *10*/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương về việc thông qua trình tự phát hành cổ phiếu.

Resolution No. *10*/NQ-HĐQT dated March 26, 2024 of the Board of Directors of Binh Duong Minerals and Construction Joint Stock Company on approving the stock issuance process.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2024 tại đường dẫn www.bimico.com.vn /This information was published on the company's website on March 26, 2024 as in the link www.bimico.com.vn.

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/ Attached
Documents**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Hà

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 16 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua trình tự phát hành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 27/05/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 09/06/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/3/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua trình tự thực hiện các đợt chào bán/phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 27/05/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 09/06/2023:

STT	ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho đợt Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	Sau khi kết thúc đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

3	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Sau khi kết thúc đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
---	----------------------------------	--

Điều 2. Điều 5 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 09/08/2023 được thay thế bằng nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT, Đg.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt