

**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: 14/2018/KS

Bình Dương, ngày 02 tháng 5 năm 2018

**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:

- Thành lập Công ty Cổ phần nước uống tinh khiết đóng chai SilkWater

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/5/2018
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 06/2018/NQ-HĐQT;



Đại diện tổ chức
Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. *14*/2018/KS

Binh Duong, May *22*, 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 (*):

The foundation of SilkWater pure water JSC.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on May *22*th 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 06/2018/NQ-HĐQT

Organization representative

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Quốc Phong

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
Vv: Thành lập Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 18 tháng 04 năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06 ngày 21 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giá trị Xí nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai BIMICO (bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị, quyền sử dụng đất) tại ngày 30/11/2017 là: 2.332.000.000 đồng (Số liệu được làm tròn dựa trên Chứng thư thẩm định giá số 17160164/HCM ngày 12/12/2017 của Công ty cổ phần giám định thẩm định Sài Gòn).

Điều 2: Thông qua việc đem toàn bộ giá trị tài sản của Xí nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai BIMICO để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater.

Điều 3: Góp vốn thành lập doanh nghiệp với những nội dung sau đây:

- a) Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI SILKWATER
- b) Địa chỉ doanh nghiệp: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- c) Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất - kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai
- d) Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
- e) Số vốn góp của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương vào doanh nghiệp là 2.550.000.000 đồng tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater, chi tiết góp vốn như sau:

- Góp vốn bằng tài sản: 2.332.000.000 đồng, là giá trị tài sản Xí nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai BIMICO (giá trị được xác định tại ngày 30/11/2017 theo chứng thư thẩm định giá số 17160164/HCM ngày 12/12/2017 của Công ty cổ phần giám định thẩm định Sài Gòn)
- Góp vốn bằng tiền mặt: 218.000.000 đồng

Điều 4: Cử ông Lưu Văn Khánh, CMND 280616391 do công Bình Dương cấp ngày 28/11/2006 là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tại Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater với tổng giá trị vốn được đại diện là 2.550.000.000 đồng, tương đương 51% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater và thời điểm đại diện phần vốn góp kể từ ngày 21/5/2018. Đồng thời, cử ông Lưu Văn Khánh là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Điều 5: HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho ông Lưu Văn Khánh tiến hành các thủ tục triển khai thành lập Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



PHAN TẤN ĐẠT