

Thuận An, ngày 07 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương.

Theo Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Hội đồng quản trị Công ty KSB có nhiệm kỳ 05 năm (2017 – 2022). Tuy nhiên, ngày 6/4/2020, Ông Hoàng Văn Lộc có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: Một (01) thành viên HĐQT.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị (theo Khoản 2 Điều 26 Điều lệ KSB, vui lòng xem chi tiết tại www.bimico.com.vn).
- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật này.
 - ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

Vui lòng xem chi tiết tại: www.bimico.com.vn

Thời hạn chốt hồ sơ: 11 giờ ngày 21/04/2020. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Ông Nguyễn Văn Đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0274 382 2602 – 322

Fax : 0274 382 3922

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt