

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: *07*/2023/KS

Bình Dương, ngày *21* tháng *4* năm 2023

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

## **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG.**

Tên giao dịch: KSB

Trụ sở chính: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 03822602

Fax: 0274 3823922

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán: KSB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/05/2023**

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## 2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông = 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 09/06/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website Công ty.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương – Số 08 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@bimico.com.vn](mailto:info@bimico.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ  
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHAN TẤN ĐẠT**



Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 07 tháng 4 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././4./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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG

TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Phan Tấn Đạt