

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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. .../QĐ-SGDVN on ... 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~08~~/2024/KS
No.: ~~08~~/2024/KS

Thuận An, ngày ~~19~~ tháng ~~02~~ năm 2024
Thuan An, day ~~19~~ month ~~02~~ year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: / Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024, của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:
Based on Board Resolution No. 06/2024/NQ-HĐQT dated 19/02/2024 of Binh Duong Mineral And Construction Jsc, we would like to announce the change in personnel of Binh Duong Mineral And Construction Jsc as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr.: **Nguyễn Đình Đông**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: *Giám đốc Xi nghiệp Khai thác & Chế biến đá Phước Vĩnh*
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: *Phó Tổng Giám đốc Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: *5 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *19/02/2024*



2. Ông/Mr.: **Lê Hoài Nam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/02/2024

3. Ông/Mr.: **Lê Đình Vũ Long**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng phòng Kế hoạch – Phát triển Kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/02/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn www.bimico.com.vn /This information was published on the company's website on 19/02/2024 (date), as in the link www.bimico.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; /*General Mandate on the change in personnel*: 06/2024/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Trần Đình Hà

Số: 06./2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01./2024/BB-HĐQT ngày 11/01/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm 03 (ba) Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:

- Ông **Lê Hoài Nam**, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB
Bổ nhiệm chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Ông **Lê Đình Vũ Long**, Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển kinh doanh
Bổ nhiệm chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Ông **Nguyễn Đình Đông**, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước Vĩnh.
Bổ nhiệm chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Điều 2. Hội đồng quản trị uỷ quyền Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành quyết định bổ nhiệm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBKT (để biết)
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Tấn Đạt