



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Số 8 Nguyễn T Minh Khai, Kp Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

🌐 www.bimico.com.vn

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày tháng năm 2024

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần KSB**
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: **KSB Joint Stock Company**
- Tên công ty viết tắt: **KSB**

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần KSB**
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: **KSB Joint Stock Company**
- Tên công ty viết tắt: **KSB**

Điều 3. Cập nhật, bổ sung địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

- Ủy quyền HĐQT ban hành Quyết định về việc thay đổi tên Công ty vào thời điểm phù hợp để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao người đại diện pháp luật công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phan Tấn Đạt

