

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH
DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 11./2019/KSB

Bình Dương, ngày 2. Tháng 4 năm 2019
Binhduong, Apr 2...2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **KSB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận
An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh
Duong province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Nguyễn Quốc Phòng**

- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết của HĐQT thông qua tài liệu tại ĐHCĐ thường niên năm 2019/ *Resolution of the Board of member for “ Document for Annual General Meeting of Shareholders 2019”*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2019 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Apr. 2, 2019 Available at: <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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment*

Nghị quyết số.../2019/NQ- HĐQT

Resolution No.../2019/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representation

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Quốc Phòng

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 03../2019/BB-HĐQT ngày 28/03./2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm có:

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm sát năm 2018 và phương hướng năm 2019;
5. Thông qua các Tờ trình:
 - ✓ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
 - ✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận.
 - ✓ Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.
 - ✓ Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
 - ✓ Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - ✓ Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất của Công ty.
 - ✓ Tờ trình Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TÂN ĐẠT

