

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 SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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.: 14./2021/KSB

Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2021
Binhduong, May 21, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ *Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **Trần Đình Hà**

- Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ CEO

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 (*):

Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị/ Establish Audit committee under the Board of Directors.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21.1.5/2021 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on May 21, 2021 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:

NQ HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT

Resolution no 04/2021/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representation

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà

Số: *06*/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày *21* tháng *5* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Bảng tổng hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày *21/05/2021*.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt