

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(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.: *16*/2021/KSB

*Bình Dương, ngày 7 tháng 6 năm 2021  
Binhduong, Jun..7..2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021/ Resolution of BOD to select the Auditor for the Financial year 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7.1.6/2021 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

*This information was disclosed on Company on Jun..7, 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. 08/2021/NQ-HĐQT

Resolution no 08/2021/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representation**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*



**Trần Đình Hà**

Số: 08 /2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v chọn đơn vị kiểm toán

**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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến HĐQT ngày 21.5.2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và các Công ty con.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị; 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.HĐQT

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



  
**Phan Tấn Đạt**