

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.: 08./2022/KSB

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2022  
Binhduong, 14 Apr. 2022

**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 (\*)**:

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  
*/Resolution of the Board regarding holding Annual General Meeting of Shareholders 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2022 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

*This information was disclosed on Company on 14.Apr,2022 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 ĐHCĐ số 7./2022/NQ-HĐQT

*Resolution no 7./NQ-HĐQT*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representation**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*



Trần Đình Hà



Số: 07 /2022/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 14 tháng 4 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

### **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 tổng hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 14/1/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

**a. Thời gian:**

- Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến ngày 05/05/2022
- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên: dự kiến ngày 27/05/2022

**b. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Vita Palace, số 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**Điều 2.** Thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 12/4/2022./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ, Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu: VP HĐQT

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



**Phan Tấn Đạt**