

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.: 07/2019/KSB

Bình Dương, ngày 22 tháng 2 năm 2019  
Binhduong, 22/2/2019

**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, 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 HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019/ Resolution of the Board regarding holding Annual General Meeting of Shareholders 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2019 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Feb 22, 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

NQ HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 22/2/2019

Resolution no 01/2019/NQ-HĐQT dated 22.2.2019

**Đại diện tổ chức**

**Organization representation**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



**Nguyễn Quốc Phòng**



Số: 01 /2019/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

### 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 HĐQT ngày 22/02/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

**a. Thời gian:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019
- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên: dự kiến 16/04/2019

**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, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**c. Các nội dung thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2019 như sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Thù lao HĐQT + BKS và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo kiểm toán năm 2018
- Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

**Điều 2.** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban 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./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT