

**CTCP KHOÁNG SẢN & XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2018/KS

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
- Mã chứng khoán: KSB
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, KP Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Phòng
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2018 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT;



Đại diện tổ chức

Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 02/2018/KS

Ho Chi Minh City, Jan 8th 2018

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

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name: BINH DUONG MINERALS AND CONSTRUCTION JSC
- Securities Symbol: KSB
- Address: Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province.
- Telephone: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Legal representative/Submitted by: Nguyen Quoc Phong

Position: Deputy General Director

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

The BOD issued Resolution No. 2/2018/NQ-HĐQT dated Jan 8th 2018 on change of Chief Accountant

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Jan 8th 2018. Available at: <http://www.bimico.com.vn>

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

Attachment:

- Resolution No. 02/2018/NQ-HĐQT
dated Jan 8th 2018

Organization representative

Legal representative/Party authorized to disclose information
(Signature, full name, position, and seal)



P.Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phong

Số: **02** /2018/NQ-HĐQTThuận An, ngày **8** tháng 01 năm 2018**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 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 **01**/2018/BB-HĐQT ngày **5**/**1**/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Quách Chánh Đại Thanh Tâm để nhận nhiệm vụ mới;
- Điều 2:** Bổ nhiệm ông Lương Võ Hùng – Giám đốc tài chính của công ty kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày **08** tháng 01 năm 2018;
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng, xí nghiệp, công ty con và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP. HĐQT

