

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

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

Số: 01/2018/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 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và chủ trương đầu tư mở mới.

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 01/2018/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. 1/2018/NQ-HĐQT dated Jan 8th 2018 on approval of company's 2017 business performance and investment in new quarries.

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. 01/2018/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: **01** /2018/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày **8** tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua kết quả SXKD năm 2017 và đầu tư mở mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- 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**/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 ước tính:

- Doanh thu: 1.070.000.000.000đ (Một ngàn không trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 342.000.000.000đ (Ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 275.000.000.000 (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)

Số liệu chi tiết sẽ được thể hiện tại Báo cáo tài chính Quý IV 2017.

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư vào các mỏ đá như sau:

- Đầu tư vào mỏ đá Gò Trường (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) thông qua việc mua 30% cổ phần công ty Phú Nam Sơn, giá trị đầu tư 25 tỷ đồng; và
- Đầu tư vào mỏ đá Bãi Giang (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) thông qua việc mua 70% cổ phần công ty TNHH Huệ Minh, giá trị đầu tư 14 tỷ đồng.

Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đầu tư; cử nhân sự tham gia quá trình khai thác, chế biến và kinh doanh; đảm bảo phù hợp với chiến lược và mục tiêu của KSB.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TẤN ĐẠT

