

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

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

Số: 33/2017/KS

Bình Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp KSB do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2017 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: 18/2017/NQ-HĐQT



Dại diện tổ chức
(Người được ủy quyền CBTT)
P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 33 /2017/KS

Binh Duong, Oct 23th 2017

**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 Boulevard, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province.
- Telephone: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Submitted by: Nguyen Quoc Phong
Position: Deputy General Director

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Content of Information disclosure :

The foundation of KSB Industry Development Company Limited totally owned by BinhDuong Mineral and Construction Joint-stock Company (KSB).

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Oct 23th 2017. 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.

Organization representative *duy*

(Party authorized to disclose information)

Attachment:

- Resolution no. 18 /2017/NQ-HĐQT



P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phong

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp KSB

- 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 16 /2017/BB-HĐQT ngày 23 /10 /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập mới Công ty TNHH Một thành viên, cụ thể:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp KSB.
- Địa chỉ: Lô A1, đường D1, Khu công nghiệp Đất Cuốc – Khu A, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Vốn điều lệ: **300.000.000.000 VNĐ** (Ba trăm tỷ đồng).

Điều 2. Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương bổ nhiệm đối với các ông:

- Bổ nhiệm ông **Phan Tấn Đạt** – Là người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương trong Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp KSB. Vốn đại diện: Ba trăm tỷ đồng, chiếm: 100%, thời hạn ủy quyền: 05 năm, chức danh là Chủ tịch công ty.
- Bổ nhiệm ông **Ngô Trọng Nghĩa** – Là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp KSB, chức danh : Tổng giám đốc.

Điều 3. HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho ông Ngô Trọng Nghĩa tiến hành các thủ tục triển khai thành lập Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp KSB theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

