

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

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

Số: 20/2017/KS

Bình Dương, ngày 9 tháng 8 năm 2017

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

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9/8/2017 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:

Thông báo số: 20 /TB-KS ngày 9 /8/2017.



P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 26/2017/KS

Binh Duong, Aug 9th 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 :

Notice of Record Date for paying dividends and consulting shareholders in writing.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Aug 9th 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.

Attachment:

Notice no.: 20/TB-KS dated 9/8/2017



Organization representative

(Party authorized to disclose information)

P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phong

Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 20/TB-KSB

Bình Dương, ngày 09. tháng 08. năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: **CTCP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Tên giao dịch: Binh Duong Mineral and Construction Joint-stock Company

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Bình Dương

Điện thoại: 0274.3822602

Fax: 0274.3823922

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương**

Mã chứng khoán: **KSB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/ cổ phiếu.**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/08/ 2017**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm còn lại năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



2. Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức năm còn lại năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 12 %/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng, trong đó tiền cổ tức còn lại năm 2016 là 500 đồng tương ứng 5%, tiền tạm ứng cổ tức năm 2017 là 700 đồng tương ứng 7%).
- Ngày thanh toán: 20/09/2017
- Địa điểm thực hiện:
 - **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương kể từ ngày 20/09/2017 vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, người sở hữu cần xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

b. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9 năm 2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần khoáng sản và Xây dựng Bình dương
- Nội dung lấy ý kiến: Về việc chấp thuận cho CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH) được mua cổ phiếu KSB trên 25% vốn điều lệ KSB và đến mức tối đa mà không phải chào mua công khai.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@bimico.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.



PHAN TẤN ĐẠT

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số: 14/2017/NQ-HĐQT ngày 03/8/2017;

Nghị quyết số: 15/2017/NQ-HĐQT ngày 03/8/2017;



Số: *14*/2017/NQ-HĐQTBình Dương, ngày *3* tháng *8* năm 2017**NGHỊ QUYẾT 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 12 /2017/BB-HĐQT ngày 03/08 /2017.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

a. Trả cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Nghị quyết số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ tạm ứng: 7%/cổ phiếu.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Báo cáo Tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

Điều 2. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9/2017.**Điều 3.** Ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục có liên quan.**Điều 4.** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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 Điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH***Phan Tấn Đạt*

Số: 4/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 3 tháng 8 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2017/BB-HĐQT ngày 03/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề nghị của CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước được nhận chuyển nhượng cổ phiếu KSB dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ KSB và đến mức tối đa mà không phải chào mua công khai.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định thời điểm, nội dung hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản và các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN TẤN ĐẠT