

Số: 15/2017/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**