

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH
DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 10./2019/KSB

Bình Dương, ngày 2. Tháng 04 năm 2019
Binhduong, Apr. 2. 2019

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

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

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **KSB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận
An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh
Duong province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Nguyễn Quốc Phòng**

- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

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

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

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

Thư mời cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019/*Invitation to attend The Annual General Shareholders' Meeting 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2019 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Apr. 2, 2019 Available at: <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.

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

Tài liệu đính kèm/*Attachment*

Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên 2019

Invitation to attend The Annual

General Shareholders' Meeting 2019

Đại diện tổ chức

Organization representation

Người UQ/CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Quốc Phòng



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương trân trọng kính mời:

Quý cổ đông :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 18/03/2019:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8 giờ 30, thứ ba, ngày 16/04/2019.
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Tiệc cưới – Hội nghị Vita Place, địa chỉ: 5/999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (Bên cạnh trụ sở Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương).
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - ✓ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
 - ✓ Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch 2019; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát; Chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình nhân sự và bầu cử bổ sung HĐQT.
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần KSB theo danh sách chốt ngày 18/03/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách đăng ký trực tiếp, gửi theo đường bưu điện, fax hoặc Email cho Công ty chậm nhất là **16h00, ngày 15/04/2019** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, KP Hoà Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

Tel: 0274.3822602 Fax: 0274.3823922 Email: info@bimico.com.vn

Di động: 0983 427 924 – Nguyễn Văn Đông – Người Quản trị Công ty.

5. Ghi chú:D

- Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền), giấy CMND/CCCD/Passport để đăng ký tham dự Đại hội.
- Các thông tin và tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://www.bimico.com.vn>

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
LETTER OF AUTHORIZATION
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
To: BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOIN STOCK COMPANY**

Hôm nay, ngày tháng năm 2019, tại, chúng tôi gồm :
Today,, at, we are :

1. Bên uỷ quyền/ Mandator

- Tên cổ đông/Name
 - Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính/ Permanent Address, Headquarters:
 - Điện thoại/ Telephone number : Fax:
 - Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu/ ID Number, Certificate of business registration, Passport
 - Ngày cấp/Dated:..... Nơi cấp/Issued at:
 - Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:
 - Mã số cổ đông/ Shareholders Codes.....
- (Xin xem Mã số cổ đông in trên Thư mời/ Please find shareholder codes printed on the invitation)
- Người đại diện (đối với tổ chức)/Representative:
 - Chức vụ/Position:

2. Bên được uỷ quyền/ Authorized Party. (vui lòng đánh dấu "X" để chọn/ please mark "X" to choose)

- Hội đồng quản trị Công ty/The Board:**
- Ông/Bà/Mr/Ms:
- Khác/Other** (vui lòng điền thông tin bên dưới/ Please fill in the information below)
- Tên tổ chức/cá nhân/Name:.....
- Số ĐKKD,CMND,Hộ chiếu/ID Number, Certificate of business registration, Passport... ..Ngày cấp/ Dated: Nơi cấp/ Issued at:.....
- Địa chỉ thường trú,Trụ sở chính/ Permanent Address,Headquarters:
- Số điện thoại/Telephone number:.....



3. Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

- Bên được ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 16/04/2019.

- *Authorized party on behalf of the mandator to attend, discuss, vote and implement the rights and obligations of shareholders under the provisions of the Charter of the Company at the Annual Shareholders Meeting 2019 of Binh Duong Minerals and Construction Join Stock Company on April 16th 2019.*

4. Thời hạn ủy quyền/Period of Authorization:

Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội./ *This authorization is irrevocable and effective as from the signing day until the end of the Meeting.*

Bên ủy quyền/ The Mandator

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

(Sign with full name and sealed)

Bên được ủy quyền/ Authorize Party

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

(Sign with full name and sealed)

