

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 CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JSC**

Số/No.: 24 /2021/KS

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

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

Bình Dương, ngày 1 tháng 10 năm 2021
Binh Duong, day 1 month 10 year 2021

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HO CHI MINH 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 JSC**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **KSB**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương/ *BinhDuong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.*

- Điện thoại/ *Telephone*: 0274 3822602

- Fax: 0274 3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Trần Đình Hà**

Chức vụ/ *Position*: **Tổng Giám Đốc/ CEO**

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 (*):

Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty CP Khoáng sản và
Xây dựng Bình Dương với người nội bộ và các bên liên quan./ *Approved the policy of signing,*




implementing contracts, transactions of BinhDuong Mineral and Construction JSC with internal people and related parties.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/...../2021 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on date/...../2021 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 :

NQ số 12/2021/NQ-HDQT ngày 1/10/2021

Resolution no. 12/2021/NQ-HDQT
day: 1/10/2021

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

The Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà



Số: 12 /2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 1 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với người nội bộ và các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị KSB;

Căn cứ Quy chế tài chính KSB;

Căn cứ Biên bản họp số: 11.../BB-HĐQT ngày 1... tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng và các giao dịch có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị Tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với người liên quan của các cá nhân/tổ chức sau:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của các cá nhân này;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các cá nhân này;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua chủ trương về việc KSB ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với các công ty con, công ty liên kết, Công ty thành viên và các bên có liên quan khác theo quy định tại Điều lệ KSB và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; khoản 23 Điều 4 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 theo khung hạn mức được quy định tại Quy chế tài chính, các quy định khác của KSB.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc KSB căn cứ tình hình



thực tế và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của KSB toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) đồng thời tổ chức, thực hiện các hợp đồng, giao dịch này phù hợp quy định của Điều lệ KSB, quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng, giao dịch đã ký với các bên có liên quan trong các kỳ họp Hội đồng quản trị gần nhất và thể hiện đầy đủ trong Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị công ty... định kỳ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Nghị quyết ban hành trước đây có nội dung trái với Nghị quyết này.

Điều 5. Các Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TẤN ĐẠT

