

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.: 13/2022/KS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG 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 23 tháng 5 năm 2022
Binh Duong, day 23 month 5 year 2022

**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 (*):

Nghị quyết thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026/*Candidates to be elected to the BOD for the term 2022-2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/5/2022 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on date 23/5/2022 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 11/2022/NQ-HĐQT

Resolution no 11/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà

Số: *11* /2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày *23* tháng *5* năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Thông báo số: 10/2022/TB-HĐQT ngày 09/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: *10*./2022/BB-HĐQT ngày *23*/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026, như sau:

1. Ứng viên do các nhóm cổ đông đề cử, bao gồm:

- Ông Phan Tấn Đạt : Ứng viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Đình Hà : Ứng viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hoàng Anh : Ứng viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Hoài Nam : Ứng viên Hội đồng quản trị

2. Ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử, bao gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Phòng : Ứng viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Nguyên Bình : Ứng viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Tôn Thất Diên Khoa : Ứng viên độc lập Hội đồng quản trị

Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Đại hội cổ đông 2022.

Điều 2. HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt