

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.: 20/2023/KS

**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 29 tháng 6 năm 2023
Binh Duong, day 29 month 6 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG 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 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*: 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ 8 Nguyen Thi Minh Khai, 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*: **Phan Tấn Đạt**

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT/ *Chairman*

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 Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023./*Resolution of BOD to select the Auditor for the financial reports of 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29./6./2023 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on date 29./6./2023 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 10./2023/NQ-HĐQT

Resolution no.10/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative



Phan Tấn Đạt

Số: 10 /2023/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 29./6./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và các Công ty con.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt