

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.: 19/2020/KSB

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020
Binhduong, June, 26 2020

**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, Thành phố
Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ *Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city,
Binh Duong province.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Lương Võ Hùng**

- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tài chính/ *CFO*

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 (*):

Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020/ *Resolution of the Board of Management approving Ernst & Young Ltd is auditors for the financial statement in 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on June 26, 2020 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*

Nghị quyết số 08 ngày 26/6/2020

Resolution no. 08 dated June 26, 2020

Đại diện tổ chức

Organization representation

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Lương Võ Hùng

K S B**BIMICO**

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

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

☎ 0274. 3822602

☎ 0274. 3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chọn đơn vị kiểm toán**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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 25/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2020, kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và các công ty con.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**PHAN TẤN ĐẠT**