

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.: 14 /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 8 tháng 6 năm 2023
Binh Duong, day 8 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
provice.

- 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 HĐQT về việc sửa đổi tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 /*Resolution of the Board regarding change to document related to Annual General Meeting of Shareholders 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8./6./2023 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on date 8./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 :*

Nghị quyết HĐQT số 8./2023/NQ-HĐQT

Resolution no 8./2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
☎ 0274. 3822602 ☎ 0274. 3823922
☎ 3700148825
✉ info@bimico.com.vn 🌐 www.bimico.com.vn

Số: 08 /2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 8 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 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 04./2023/NQ-HĐQT ngày 18/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Tờ trình số 11/KSB/ĐHCĐ-TTr ngày 19/5/2023, cụ thể:

- Tờ trình cũ: Hủy thực hiện chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tờ trình thay đổi: Tiếp tục thực hiện chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nội dung Tờ trình thay đổi được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ (www.bimico.com.vn).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt