

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số: 34./2024/KS
No.: 34./2024/KS

Thuận An, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Thuan An, Oct 22, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JSC**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **KSB**

- Địa chỉ/Address: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/ No 8 Nguyen Thi Minh Khai, Group 9, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0274 3822602

Fax: 0274 3823922

- E-mail: info@bimico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 21/10/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông qua Nghị quyết số 34./2024/NQ-HĐQT về việc thành lập Ủy ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng Quản trị/ On 21/10/2024, the Board of Directors of Binh Duong Minerals and Construction Joint Stock Company approved Resolution No. 34./2024/NQ-

HDQT on the establishment of the Human Resources Committee under the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2024 tại đường dẫn www.bimico.com.vn /*This information was published on the company's website on Oct*22, 2024 *as in the link* www.bimico.com.vn.

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached Documents
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Kp Hòa Tân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274. 3822602

☎ 0274. 3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 33./2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Ủy ban nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 04/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt