

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: 37./2024/KS
No.: 37/2024/KS

Thuận An, ngày 12 tháng 12 năm 2024
Thuan An, Dec 12th, 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 12/12/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông qua Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Phú Nam Sơn/ *On 12/12/2024, the Board of Directors of Binh Duong Minerals and Construction Joint Stock Company approved Resolution No. 35/2024/NQ-HĐQT on the transfer of shares owned by the Company at Phu Nam Son Construction Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2024 tại đường dẫn www.bimico.com.vn /*This information was published on the company's website on Dec 12th, 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



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

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

☎ 0274. 3822602

☎ 0274. 3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www www.bimico.com.vn

Số: 35./2024/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tại Công ty Cổ phần Phú Nam Sơn

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Tờ trình số 25/2024/TTr-TGD ngày 03/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Phú Nam Sơn.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện theo các nội dung Tờ trình số 25/2024/TTr-TGD ngày 03/12/2024 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBKT (để biết)
- Lưu: VP.HĐQT



Phan Tấn Đạt