

**CTCP KHOÁNG SẢN & XÂY  
DỰNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 081/2017/KS.TC

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
- Mã chứng khoán: KSB
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, KP Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650. 3822 602
- Fax: 0650. 3823 922
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Đình Long

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công bố thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 18/01/2017 (vui lòng xem file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2017 tại đường dẫn: <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.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Võ Đình Long*

**BINH DUONG MINERALS AND  
CONSTRUCTION JSC**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

No. 001/2017/KS-TC

Ho Chi Minh City, Jan 18<sup>th</sup> 2017

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

To: - The State Securities Commission  
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name: BINH DUONG MINERALS AND CONSTRUCTION JSC
- Securities Symbol: KSB
- Address: Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province.
- Telephone: 0650. 3822 602
- Fax: 0650. 3823 922
- Legal representative/Submitted by: Vo Dinh Long

Position: Deputy General Director/General Director

Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Content of Information disclosure (\*):**

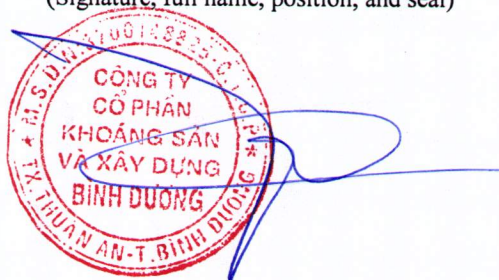
Disclosing timing to consult shareholders in writing according to the Resolution of the board No.01/2017/NQ-HĐQT dated Jan 18<sup>th</sup> 2017 (please see the attached file).

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 18 January 2017 available at: <http://www.bimico.com.vn>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**Organization representative**

Legal representative/Party authorized to disclose information  
(Signature, full name, position, and seal)



*Vo Dinh Long*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phiên họp ngày 17 /01 /2017****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2017/BB-HĐQT ngày 17 /01 /2017.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Thông qua nội dung hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: dự kiến ngày 21 /01 /2017
2. Ngày nhận phiếu lấy ý kiến: dự kiến ngày 17 /02 /2017
3. Nội dung hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:
  - a. Tờ trình số: 01/2017/TT-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu).
  - b. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cổ đông.
  - c. Dự thảo quyết nghị Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Việc phê chuẩn từ nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.**Điều 3.** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

