

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

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

Số: 05/2018/KS

Bình Dương, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**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: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Phòng
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:

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2018
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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT;



Đại diện tổ chức

Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 05/2018/KS

Ho Chi Minh City, Feb 12th 2018

**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: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Legal representative/Submitted by: Nguyen Quoc Phong

Position: Deputy General Director

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

The BOD issued Resolution No. 3/2018/NQ-HĐQT dated Feb 12th 2018 on organization of 2018 Annual General Meeting.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Feb 12th 2018. 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.

Attachment:

- Resolution No. 03/2018/NQ-HĐQT
dated Feb 12th 2018

Organization representative

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



P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phong

Số: **03**/2018/NQ-HDQT

Thuận An, ngày **12** tháng **02** năm 2018

“V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018”

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 **02**/2018/BB-HDQT ngày **09**/02/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2018**
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên: **dự kiến ngày 18/04/2018**
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên: **Trung tâm Hội nghị KSB – Vita Palace, Nguyễn Thị Minh Khai, Kp. Hòa Lân I, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương**
- Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên 2018 như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS
 - Lựa chọn công ty kiểm toán
 - Chính sửa Điều lệ công ty
 - Chính sửa Quy chế quản trị công ty
 - Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP. HĐQT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT