

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: *19*/2018/KS

Bình Dương, ngày *05* tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *05*/07/2018
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 *13*/2018/NQ-DHĐCĐ ngày
05/07/2018,



Đại diện tổ chức
Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. *19*/2018/KS

Binh Duong, July *05*.th 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 (*):

- Disclosure regarding Resolution of appointing audit partner.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on July *05*.th 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. *13*/2018/NQ-HĐQT dated July
05.th 2018,

Organization representative 



Nguyen Quoc Phong

Số: *13* /2018/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày *05* tháng *7* năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 05/7/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2018, Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

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

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Giám đốc xí nghiệp và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *[chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[chữ ký]
PHAN TẤN ĐẠT