

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

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

Số: 24/2017/KS

Bình Dương, ngày 3 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 về việc chi trả cổ tức 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017.

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số: 24/2017/NQ-HĐQT



P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 24 /2017/KS

Binh Duong, Aug 3th 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 Boulevard, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province.
- Telephone: 0274.3822.602
- Fax: 0274.3823922
- Submitted by: Nguyen Quoc Phong
Position: Deputy General Director

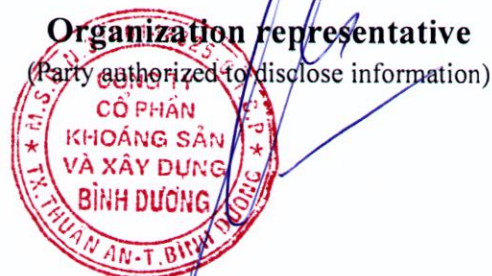
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Content of Information disclosure :

Regarding payment of the 2016 dividend and deposit of the half-year 2017 dividend.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Augth 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.



Attachment:

- Resolution no. 14/2017/NQ-HĐQT
dated Aug 3th 2017

P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phong

NGHỊ QUYẾT 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 12 /2017/BB-HĐQT ngày 03/08 /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

- a. Trả cổ tức năm 2016:
 - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu.
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Nghị quyết số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- b. Tạm ứng cổ tức năm 2017:
 - Tỷ lệ tạm ứng: 7%/cổ phiếu.
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Báo cáo Tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

Điều 2. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9/2017.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt