

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

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

Số: 25/2017/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 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 Nghị quyết số: .../2017/NQ-HĐQT của HĐQT về việc thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3./8./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: 15/2017/NQ-HĐQT



P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phòng

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 25/2017/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 :

The BOD issued Resolution No. /2017/NQ-HĐQT dated Aug 3th 2017 to consult shareholders in writing.

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.

Organization representative
(Party authorized to disclose information)

Attachment:

- Resolution no. /2017/NQ-HĐQT
dated Aug 03th 2017



P. Tổng Giám Đốc
Nguyễn Quốc Phong

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 3 tháng 8 năm 2017

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 ngày 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 CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2017/BB-HĐQT ngày 03/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề nghị của CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước được nhận chuyển nhượng cổ phiếu KSB dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ KSB và đến mức tối đa mà không phải chào mua công khai.


Điều 2. Ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định thời điểm, nội dung hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản và các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN TẤN ĐẠT