

Phụ lục VI

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 05./2025/KS

No.: 05./2022/KS

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2025.

Thuan An, day 04 month 4 year 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JSC**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **KSB**

- Địa chỉ/Address: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/ No 8 Nguyen Thi Minh Khai, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0274 3822602

Fax: 0274 3823922

- E-mail: info@bimico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 04./2025/NQ-HĐQT ngày 04./04/2025 thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ Resolution of the Board of Directors No. 04./2025/NQ-HDQT dated 04./04/2025 approving the document of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders./

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./4/2025 tại đường dẫn www.bimico.com.vn /This information was published on the company's website on April 04.th 2025 as in the link www.bimico.com.vn.

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached Documents

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: *04*/2025/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày *04* tháng *04* năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. Nội dung tài liệu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ (www.bimico.com.vn).

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Tấn Đạt