

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: 04./2026/KSB
No.: 04./2026/KSB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026.
Ho Chi Minh City, day 13 month 4 year 2026.

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, tổ 9, khu phố Hòa Lan 1, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh/ No. 8 Nguyen Thi Minh Khai, Group 9, Hoa Lan 1 Quarter, Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0274 3822602

Fax: 0274 3823922

- E-mail: info@ksb.vn

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ Resolution of the Board of Directors on extending the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/4/2026 tại đường dẫn www.ksb.vn /This information was published on the company's website on April 13, 2026 as in the link www.ksb.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

Nghị quyết số 45./2026/NQ-HĐQT /
Resolution No. 45./2026/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC

No.: 15/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh, April 13, 2026

RESOLUTION

**Re: Extension of the timeline for holding the 2026
Annual General Meeting of Shareholders**

BOARD OF DIRECTORS

BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Binh Duong Mineral and Construction JSC.;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company No./2026/BB-HĐQT dated April 3, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To approve the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company to June 2026.

Article 2. To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:

- Time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: expected on June 19, 2026.

- Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: May 15, 2026.

- Form and venue: The Company will provide detailed information in the Notice of Invitation to be sent to shareholders.

Article 3. To assign the General Director to direct the implementation and completion of procedures and information disclosure in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 4. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Divisions/Units shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As Article 4;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the BoD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

Phan Tan Dat