

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: 07/2026/KSB

No.: 07/2026/KSB

Thuận Giao, ngày 29 tháng 5 năm 2026.

Thuan Giao, day 29 month 5 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 Lân 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 thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ *Resolution of the Board of Directors approving the document of 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 29/5/2026 tại đường dẫn www.ksb.vn /*This information was published on the company's website on May 29th, 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 17./2026/NQ-HĐQT /
Resolution No. 17./2026/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 17./2026/NQ-HĐQT

Thuận Giao, ngày 29 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 số 03./2026/BB-HĐQT ngày 22/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty để thực hiện công bố thông tin và tổ chức Đại hội theo quy định.

Nội dung tài liệu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ksb.vn, gồm:

- Chương trình Đại hội
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
- Tờ trình về các nội dung liên quan cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Các 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 2;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Đạt

No.:17/2026/NQ-HĐQT

Thuan Giao, May 29, 2026

RESOLUTION

**Re: Approval of documents for the 2026
Annual General Meeting of Shareholders**

BOARD OF DIRECTORS

BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Charter of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company;

Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company No. 03/2026/BB-HĐQT dated May 22, 2026.

RESOLVES:

Article 1. Approve the set of documents serving the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to implement information disclosure and organize the Meeting in accordance with regulations. The contents of the documents are posted on the Company's website at: www.ksb.vn, including:

1. The Meeting Agenda
2. Regulations on organizing the Meeting
3. Report of the Executive Board on business and production results in 2025 and the business and production plan for 2026
4. Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the activity plan for 2026
5. Report on the activities of the Audit Committee in 2025
6. Proposal to approve the audited financial statements for 2025
7. Proposal to approve the profit distribution plan for 2025
8. Proposal for payment of remuneration and operating budget for the Board of Directors and affiliated Committees
9. Proposal for selecting an independent auditing unit for 2026
10. Proposal on matters related to updating or changing business sectors
11. Proposal on amending and supplementing the Company's Charter
12. Proposal on amending and supplementing the internal corporate governance regulations.
13. Proposal on amending and supplementing the Operating Regulations of the Board of Directors.
14. Proposal on the plan to issue shares to increase charter capital.

Article 2. 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 2;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the BoD.

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

(Signed)

Phan Tan Dat