

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No.: 05./2020/KSB

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2020
Binh Duong, 26.2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **KSB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An,
Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong
province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602 Fax: 0274.3823922
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Phan Tấn Đạt**
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Director*

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết của HĐQT thông qua tài liệu tại ĐHCĐ thường niên năm 2020/ *Resolution of the Board of member for “ Document for Annual General Meeting of Shareholders 2020”*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>
- *This information was disclosed on Company on Mar 26th, 2020 Available at: <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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment

Nghị quyết HĐQT số 04../2020/NQ-HĐQT
Resolution no 04../NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representation



Phan Tấn Đạt

Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24./03./2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, gồm có:

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
2. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng năm 2020;
6. Thông qua các Tờ trình:
 - ✓ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - ✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận.
 - ✓ Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.
 - ✓ Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
 - ✓ Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất của Công ty.
 - ✓ Tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP.
 - ✓ Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát.
 - ✓ Tờ trình thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- ✓ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- ✓ Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đến ngày 01/08/2020.
- ✓ Tờ trình sửa đổi Điều lệ.

7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TÁN ĐẠT