

Bình Dương, ngày 4 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 25/4/2025.

2. Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến

3. Nội dung họp: Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

4. Chương trình, tài liệu họp: được đăng tải trên Website của Công ty: www.ksb.vn

5. Cách thức tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào địa chỉ website: <https://ksb.bvote.vn> để tham dự họp và biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử bằng tài khoản đăng nhập đã được gửi đến Quý cổ đông thông qua thư mời.

6. Ủy quyền dự họp: Quý cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax ủy quyền dự họp đến Công ty trước 17h00 ngày 24/4/2025.

- Điện thoại: 0274.3822602 số nội bộ 322 (gặp A. Đông – Văn phòng HĐQT)

- Fax: 0274.3823922

- Email: vphdqt@ksb.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt