

Mẫu 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)

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 218/TB-KS

Bình Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2016

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương.**
- Mã chứng khoán: KSB
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, KP Hòa lân 1, Phường Thuận giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0650 3822602 Fax: 0650 3823922
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Đình Long Giám đốc Tài chính

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của ông Trần Đình Hải vì lý do sức khỏe kể từ ngày 06/10/2016; đồng thời ông Phan Tấn đạt là chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 06/10/2016 theo Nghị quyết của HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 06/10/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2016 tại đường dẫn : <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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT
Ngày 06/10/2016

NGƯỜI UY QUYỀN CBTT


VÕ ĐÌNH LONG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Phiên họp ngày 06/10/2016****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 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 số 14/2016/HĐQT ngày 06/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của ông Trần Đình Hải vì lý do sức khỏe không đảm bảo để thực hiện công việc. Ông Trần Đình Hải sẽ không còn là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 06/10/2016.

Điều 2. Thông qua việc phân công Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc.

Điều 3. Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT***Phan Tấn Đạt*