

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./2024/KS
No 07./2024/KS

Thuận An, ngày 01 tháng 02 năm 2024
Thuan An, February 01, 2024

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, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/ No 8 Nguyen Thi Minh Khai, Group 9, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0274 3822602

Fax: 0274 3823922

- E-mail: info@bimico.com.vn

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

Quyết định của Hội đồng Quản trị Về việc bổ nhiệm lại Người Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty và Kế toán trưởng Công ty – Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương / *Decision of the Board of Directors Regarding the reappointment of the Person in Charge of Administration cum Company Secretary and Chief Accountant of the Company - Binh Duong Minerals and Construction Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn www.bimico.com.vn /This information was published on the company's website on February 01, 2024 as in the link www.bimico.com.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

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT



Trần Đình Hà

Số: 01/2024/QĐ-HĐQT

Thuận An, ngày 31 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 31/01/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông: **Nguyễn Văn Đông** - sinh ngày: 20/5/1984

Là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Đông thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Đông được hưởng thù lao, phụ cấp (nếu có) theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban chuyên môn, Trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Tấn Đạt

Số: 02/2024/QĐ-HDQT

Thuận An, ngày 31 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 31/01/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Hoàng Tâm** – Cử nhân Tài chính ngân hàng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

- Thời gian bổ nhiệm lại kể từ ngày 01/02/2024.
- Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm

Điều 2. Ông Nguyễn Hoàng Tâm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng Công ty được quy định tại Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Tiền lương, phụ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Hoàng Tâm được hưởng theo quy định của Công ty qua từng thời kỳ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban chuyên môn, Trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *fc*
- Như điều 4;
- Lưu: VP. HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt