

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: 02./2025/KS
No.: 02./2022/KS

Thuận An, ngày 28 tháng 2 năm 2025.
Thuan An, day 28 month 2 year 2025.

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, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/ No 8 Nguyen Thi Minh Khai, 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*:

Nghị quyết HĐQT số 02./2025/NQ-HĐQT ngày 28. 02/2025 về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương./ *Resolution of the Board of Directors No. 02./2025/NQ-HDQT dated 28. 02/2025 on the policy of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of 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 28/2/2024 tại đường dẫn www.bimico.com.vn /*This information was published on the company's website on Feb 28th 2025 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

Legal representative



TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 02./2025/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 28. tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

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 tổng hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 27./02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“KSB”) nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ - Đại hội”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội: 24/3/2025
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 25/4/2025
- Hình thức tổ chức Đại hội: trực tuyến

- Đại hội sẽ được tổ chức tại Văn phòng Công ty KSB, số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương với sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác.

- Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo hình thức ĐHĐCĐ trực tuyến trên nền tảng Internet.

d. Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty KSB.

e. Công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định pháp luật.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban Kiểm toán (*đề biết*);
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Phan Tấn Đạt