

Số: 49 /2023/KS  
V/v đính chính thông tin

Thuận An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý Sở với chúng tôi trong suốt thời gian qua về công tác công bố thông tin.

Ngày 07/04/2023, Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã gửi công văn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị KSB “V/v gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023”. KSB xin đính chính thông tin đã công bố như sau:

Nội dung đã thực hiện công bố	Nội dung đính chính	Lý do thay đổi
Số văn bản Nghị Quyết: 07/2023/NQ-HĐQT	Số văn bản Nghị Quyết: 02/2023/NQ-HĐQT	Bộ phận lấy số văn bản bị nhầm lẫn thông tin số văn bản Nghị quyết của HĐQT

Ngoài nội dung đính chính nêu trên, các nội dung còn lại của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị KSB không thay đổi. (Kèm theo công văn này là Nghị quyết HĐQT đã sửa đổi)

Chúng tôi cam kết thông tin đính chính trên là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT



**Phan Tấn Đạt**

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 07 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị KSB;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT ngày 07././4./2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ - Đại hội”), cụ thể như sau:

a. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 12/5/2023

b. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 09/6/2023.

c. 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 HĐQT, 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 KSB.

e. Công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 khi triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG

TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Phan Tấn Đạt