

**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: ~~17~~/2025/KS

No.: ~~17~~/2025/KS

Thuận An, ngày ~~27~~ tháng 6 năm 2025.

Thuan An, day ~~27~~ month 6 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, tổ 9, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/ No. 8 Nguyen Thi Minh Khai, Group 9, Hoa Lan 1 Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0274 3822602

Fax: 0274 3823922

- E-mail: [info@ksb.vn](mailto:info@ksb.vn)

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

Ngày 27/6/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) ban hành các Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch giữa KSB với các bên có liên quan; Nghị quyết thông qua chủ trương và hợp đồng hợp tác đầu tư giữa KSB với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB, gồm có: / On June 27, 2025, the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company (KSB) issued resolutions to approve contracts and transactions between KSB

*and related parties; a resolution to approve the policy and the investment cooperation contract between KSB and KSB Industrial Investment Development Company Limited, including:*

- Nghị quyết HĐQT số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB / *Resolution of the Board of Directors No. 21./2025/NQ-BOD dated June 27, 2025 on the approval of the contract and transaction between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and KSB Industrial Development Investment Limited Company.;*
- Nghị quyết HĐQT số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với HTX Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long / *Resolution of the Board of Directors No. 22/2025/NQ-BOD dated June 27, 2025 on the approval of the contract and transaction between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and Thang Long Mineral Transport Service Cooperative;*
- Nghị quyết HĐQT số 23/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với Công ty TNHH cao lanh Minh Long KSB / *Resolution of the Board of Directors No. 23/2025/NQ-BOD dated June 27, 2025 on the approval of the contract and transaction between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and Minh Long KSB Kaolin Limited Company.*
- Nghị quyết HĐQT số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước / *Resolution of the Board of Directors No. 24/2025/NQ-HĐQT dated June 27, 2025 on the approval of the contract and transaction between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company;*
- Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 Về việc thông qua chủ trương và hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB / *Resolution of the Board of Directors No. 25/2025/NQ-HĐQT dated June 27, 2025 Regarding the approval of the policy and the investment cooperation contract between Binh Duong Minerals and Construction Joint Stock Company and KSB Industrial Development Investment Co., Ltd.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn [www.ksb.vn](http://www.ksb.vn) / *This information was published on the company's website on June 27<sup>th</sup> 2025 as in the link [www.ksb.vn](http://www.ksb.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**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB**

**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 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 11./2025/BB-HĐQT ngày 20/6/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“KSB”) với tổ chức có liên quan, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng, giao dịch với KSB: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB (“KSB IDC”).
2. Mỗi quan hệ liên quan với KSB: Công ty con của KSB
3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 3702838077
4. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, đường D1, Khu công nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
5. Nội dung loại hợp đồng, giao dịch cụ thể:
  - Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc mua bán, thuê và/hoặc cho thuê tài sản, bao gồm: các loại xe, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, bất động sản,... và các loại tài sản khác được phép thuê hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;
  - Hợp đồng thi công xây dựng, bao gồm: các hợp đồng giao thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống thuộc các gói thầu dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng,... và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;
  - Hợp đồng vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc KSB cho vay và/hoặc vay tiền của KSB IDC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Hợp đồng, thỏa thuận, chia lợi nhuận, góp vốn, giảm vốn,... bao gồm: các hợp đồng, các thỏa thuận, các giao dịch liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: tối đa 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng).

7. Thời điểm ký kết các hợp đồng, giao dịch: trong năm 2025.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty

- Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với KSB IDC phải tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của KSB trên nguyên tắc bình đẳng tự nguyện, đảm bảo lợi ích của KSB.

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của KSB, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng, giao dịch với các công ty con (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

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

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.



**Phan Tấn Đạt**





No.: 21/2025/NQ-HĐQT

Thuan An, June 27, 2025

## RESOLUTION

**Regarding the approval of contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and KSB Industrial Development Investment Co., Ltd.**

### BOARD OF DIRECTORS

#### **BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Charter of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company No. 14/2025/BB-HĐQT dated June 20, 2025.*

### RESOLVES:

**Article 1.** To entirely approve the Contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company (“KSB”) and related organizations, comprising the following main Contents:

1. Name of organization signing Contracts, transactions with KSB: KSB Industrial Development Investment Co., Ltd. (“KSB IDC”).

2. Related relationship with KSB: A Subsidiary of KSB

3. Business Registration Certificate No.: 3702838077

4. Address: Lot A1, D1 Road, Dat Cuoc Industrial Park, Dat Cuoc Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province.

5. Content of specific contracts, transactions types:

- Contracts, transactions related to the purchase and sale, lease and/or rental of Assets, including: vehicles of all kinds, means of transport, machinery and equipment, real estate, and other types of Assets permitted for lease or rental under the provisions of law;

- Construction Contracts, including: Contracts for the execution of construction items, installation of systems belonging to Project implementation packages; execution of repairs, warranty, remedy of damages, and other construction Contracts as stipulated by law;

- Loan Contracts, including: Contracts, transactions related to KSB lending and/or borrowing money from KSB IDC in accordance with the provisions of law and the Company Charter;

- Contracts, agreements, Division of Profit, capital contribution, capital reduction, including: the Contracts, agreements, and related Transactions in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

- Business Cooperation Contracts.

6. Total value of the Contracts, transactions in 2025: up to VND 900,000,000,000 (Nine hundred billion VND).

7. Time of signing the Contracts, transactions: in 2025.

## **Article 2. Implementation Organization**

The Board of Directors assigns the General Director of the Company

- To ensure that the signing of Contracts, transactions with KSB IDC must comply with legal provisions, the Charter, bidder selection regulations, internal governance regulations, and other KSB regulations on the principle of equality and voluntariness, ensuring KSB's interests.

- Based on the actual situation and KSB's needs, to fully decide, negotiate, amend, supplement the conditions and terms, and sign Contracts, transactions with KSB IDC (including the signing of Appendices for amendment, supplementation, adjustment (If any), agreements for cancellation, termination, Liquidation of Transactions/Contracts), and concurrently organize the implementation of Contracts/Transactions according to the main Contents approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution.

- In the event that the total value of contracts and transactions exceeds the total approved value specified in Article 1 of this Resolution, the General Director shall submit the matter to the Board of Directors for consideration and decision.

**Article 3.** The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Boards and Units shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

### **Recipients:**

- As Article 3;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Signed**

**Phan Tan Dat**



**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với HTX Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long

**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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 14./2025/BB-HĐQT ngày 20/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“KSB”) với tổ chức có liên quan, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng, giao dịch với KSB: Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long (“HTX Thăng Long”).

2. Mỗi quan hệ liên quan với KSB: Công ty con của KSB

3. Số Giấy chứng nhận ĐK HTX: 3602997355

4. Địa chỉ trụ sở chính: tổ 11, ấp Ông Hoàng, đường Tân Hiền, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

5. Nội dung loại hợp đồng, giao dịch cụ thể:

- Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc mua bán, thuê và/hoặc cho thuê tài sản, bao gồm: các loại xe, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, bất động sản,... và các loại tài sản khác được phép thuê hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;

- Hợp đồng thi công xây dựng, bao gồm: các hợp đồng giao thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống thuộc các gói thầu dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng,... và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;

- Hợp đồng vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc KSB cho vay và/hoặc vay tiền của HTX Thăng Long theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



- Hợp đồng, thỏa thuận, chia lợi nhuận, góp vốn, giảm vốn,... bao gồm: các hợp đồng, các thỏa thuận, các giao dịch liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: tối đa 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).

7. Thời điểm ký kết các hợp đồng, giao dịch: trong năm 2025.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty

- Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với HTX Thăng Long phải tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của KSB trên nguyên tắc bình đẳng tự nguyện, đảm bảo lợi ích của KSB.

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của KSB, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng, giao dịch với các công ty con (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

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



Phan Tấn Đạt



No.: 22/2025/NQ-HĐQT

Thuan An, June 27, 2025

## RESOLUTION

**Regarding the approval of contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and Thang Long Mining Transport Services Cooperative**

### BOARD OF DIRECTORS

#### **BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Charter of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company No. 14/2025/BB-HĐQT dated June 20, 2025.*

### RESOLVES:

**Article 1.** To entirely approve the Contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company ("KSB") and related organizations, comprising the following main Contents:

1. Name of organization signing Contracts, transactions with KSB: Thang Long Mining Transport Services Cooperative ("Thang Long Cooperative").
2. Related relationship with KSB: Subsidiaries of KSB
3. Business Registration Certificate No.: 3602997355
4. Address: Group 11, Ong Huong Hamlet, Tan Hien Road, Thien Tan Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province.
5. Content of specific contracts, transactions types:
  - Contracts, transactions related to the purchase and sale, lease and/or rental of Assets, including: vehicles of all kinds, means of transport, machinery and equipment, real estate, and other types of Assets permitted for lease or rental under the provisions of law;
  - Construction Contracts, including: Contracts for the execution of construction items, installation of systems belonging to Project implementation packages; execution of repairs, warranty, remedy of damages, and other construction Contracts as stipulated by law;



- Loan Contracts, including: Contracts, transactions related to KSB lending and/or borrowing money from Thang Long Cooperative in accordance with the provisions of law and the Company Charter;

- Contracts, agreements, Division of Profit, capital contribution, capital reduction, including: the Contracts, agreements, and related Transactions in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

- Business Cooperation Contracts.

6. Total value of the Contracts, transactions in 2025: maximum VND 70,000,000,000.

7. Time of signing the Contracts, transactions: in 2025.

## **Article 2. Organization of Implementation**

The Board of Directors assigns the General Director of the Company

- To ensure that the signing of Contracts, transactions with Thang Long Cooperative must comply with legal provisions, the Charter, bidder selection regulations, internal governance regulations, and other KSB regulations on the principle of equality and voluntariness, ensuring KSB's interests.

- Based on the actual situation and KSB's needs, to fully decide, negotiate, amend, supplement the conditions and terms, and sign Contracts, transactions with Thang Long Cooperative (including the signing of Appendices for amendment, supplementation, adjustment (If any), agreements for cancellation, termination, Liquidation of Transactions/Contracts), and concurrently organize the implementation of Contracts/Transactions according to the main Contents approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution.

- In the event that the total value of contracts and transactions exceeds the total approved value specified in Article 1 of this Resolution, the General Director shall submit the matter to the Board of Directors for consideration and decision.

**Article 3.** The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Boards and Units shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

### **Recipients:**

- As Article 3;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Signed**

**Phan Tan Dat**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với Công ty TNHH cao lanh Minh Long KSB

**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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 22./2025/BB-HĐQT ngày 22/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“KSB”) với tổ chức có liên quan, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng, giao dịch với KSB: Công ty TNHH cao lanh Minh Long KSB (“Công ty Minh Long KSB”).
2. Mối quan hệ liên quan với KSB: Công ty con của KSB
3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 3801194708
4. Địa chỉ trụ sở chính: khu phố 1, P. Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
5. Nội dung loại hợp đồng, giao dịch cụ thể:
  - Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc mua bán, thuê và/hoặc cho thuê tài sản, bao gồm: các loại xe, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, bất động sản,... và các loại tài sản khác được phép thuê hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;
  - Hợp đồng thi công xây dựng, bao gồm: các hợp đồng giao thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống thuộc các gói thầu dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng,... và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;
  - Hợp đồng vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc KSB cho vay và/hoặc vay tiền của Công ty Minh Long KSB theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



- Hợp đồng, thỏa thuận, chia lợi nhuận, góp vốn, giảm vốn,... bao gồm: các hợp đồng, các thỏa thuận, các giao dịch liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: tối đa 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

7. Thời điểm ký kết các hợp đồng, giao dịch: trong năm 2025.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty

- Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty Minh Long KSB phải tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của KSB trên nguyên tắc bình đẳng tự nguyện, đảm bảo lợi ích của KSB.

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của KSB, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty Minh Long KSB (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.



**Phan Tấn Đạt**



No.: 23/2025/NQ-HĐQT

Thuan An, June 27, 2025

## RESOLUTION

**Regarding the approval of contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and Minh Long KSB Kaolin Co., Ltd.**

### BOARD OF DIRECTORS

#### **BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Charter of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company No. 14/2025/BB-HĐQT dated June 20, 2025.*

### RESOLVES:

**Article 1.** To entirely approve the Contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company ("KSB") and related organizations, comprising the following main Contents:

1. Name of organization signing Contracts, transactions with KSB: Minh Long KSB Kaolin Co., Ltd. ("Minh Long KSB Company").
2. Related relationship with KSB: Subsidiaries of KSB
3. Business Registration Certificate No.: 3801194708
4. Address: Quarter 1, Minh Long Ward, Chon Thanh Town, Binh Phuoc Province.
5. Content of specific contracts, transactions types:
  - Contracts, transactions related to the purchase and sale, lease and/or rental of Assets, including: vehicles of all kinds, means of transport, machinery and equipment, real estate, and other types of Assets permitted for lease or rental under the provisions of law;
  - Construction Contracts, including: Contracts for the execution of construction items, installation of systems belonging to Project implementation packages; execution of repairs, warranty, remedy of damages, and other construction Contracts as stipulated by law;
  - Loan Contracts, including: Contracts, transactions related to KSB lending and/or borrowing money from Minh Long KSB Company in accordance with the provisions of law and the Company Charter;



- Contracts, agreements, Division of Profit, capital contribution, capital reduction, including: the Contracts, agreements, and related Transactions in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

- Business Cooperation Contracts.

6. Total value of the Contracts, transactions in 2025: up to VND 40,000,000,000 (Forty billion VND).

7. Time of signing the Contracts, transactions: in 2025.

**Article 2. Organization of Implementation**

The Board of Directors assigns the General Director of the Company

- To ensure that the signing of Contracts, transactions with Minh Long KSB Company must comply with legal provisions, the Charter, bidder selection regulations, internal governance regulations, and other KSB regulations on the principle of equality and voluntariness, ensuring KSB's interests.

- Based on the actual situation and KSB's needs, to fully decide, negotiate, amend, supplement the conditions and terms, and sign Contracts, transactions with Minh Long KSB Company (including the signing of Appendices for amendment, supplementation, adjustment (If any), agreements for cancellation, termination, Liquidation of Transactions/Contracts), and concurrently organize the implementation of Contracts/Transactions according to the main Contents approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution.

- In the event that the total value of contracts and transactions exceeds the total approved value specified in Article 1 of this Resolution, the General Director shall submit the matter to the Board of Directors for consideration and decision.

**Article 3.** The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Boards and Units shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Recipients:**

- As Article 3;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Signed**

**Phan Tan Dat**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với Công ty TNHH cao lanh Minh Long KSB

**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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 22./2025/BB-HĐQT ngày 22/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“KSB”) với tổ chức có liên quan, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng, giao dịch với KSB: Công ty TNHH cao lanh Minh Long KSB (“Công ty Minh Long KSB”).
2. Mối quan hệ liên quan với KSB: Công ty con của KSB
3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 3801194708
4. Địa chỉ trụ sở chính: khu phố 1, P. Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
5. Nội dung loại hợp đồng, giao dịch cụ thể:
  - Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc mua bán, thuê và/hoặc cho thuê tài sản, bao gồm: các loại xe, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, bất động sản,... và các loại tài sản khác được phép thuê hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;
  - Hợp đồng thi công xây dựng, bao gồm: các hợp đồng giao thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống thuộc các gói thầu dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng,... và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;
  - Hợp đồng vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc KSB cho vay và/hoặc vay tiền của Công ty Minh Long KSB theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



- Hợp đồng, thỏa thuận, chia lợi nhuận, góp vốn, giảm vốn,... bao gồm: các hợp đồng, các thỏa thuận, các giao dịch liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: tối đa 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

7. Thời điểm ký kết các hợp đồng, giao dịch: trong năm 2025.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty

- Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty Minh Long KSB phải tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của KSB trên nguyên tắc bình đẳng tự nguyện, đảm bảo lợi ích của KSB.

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của KSB, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty Minh Long KSB (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.



**Phan Tấn Đạt**



No.: 23/2025/NQ-HĐQT

Thuan An, June 27, 2025

## RESOLUTION

**Regarding the approval of contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and Minh Long KSB Kaolin Co., Ltd.**

### BOARD OF DIRECTORS

#### **BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Charter of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company No. 14/2025/BB-HĐQT dated June 20, 2025.*

### RESOLVES:

**Article 1.** To entirely approve the Contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company ("KSB") and related organizations, comprising the following main Contents:

1. Name of organization signing Contracts, transactions with KSB: Minh Long KSB Kaolin Co., Ltd. ("Minh Long KSB Company").
2. Related relationship with KSB: Subsidiaries of KSB
3. Business Registration Certificate No.: 3801194708
4. Address: Quarter 1, Minh Long Ward, Chon Thanh Town, Binh Phuoc Province.
5. Content of specific contracts, transactions types:
  - Contracts, transactions related to the purchase and sale, lease and/or rental of Assets, including: vehicles of all kinds, means of transport, machinery and equipment, real estate, and other types of Assets permitted for lease or rental under the provisions of law;
  - Construction Contracts, including: Contracts for the execution of construction items, installation of systems belonging to Project implementation packages; execution of repairs, warranty, remedy of damages, and other construction Contracts as stipulated by law;
  - Loan Contracts, including: Contracts, transactions related to KSB lending and/or borrowing money from Minh Long KSB Company in accordance with the provisions of law and the Company Charter;



- Contracts, agreements, Division of Profit, capital contribution, capital reduction, including: the Contracts, agreements, and related Transactions in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

- Business Cooperation Contracts.

6. Total value of the Contracts, transactions in 2025: up to VND 40,000,000,000 (Forty billion VND).

7. Time of signing the Contracts, transactions: in 2025.

## **Article 2. Organization of Implementation**

The Board of Directors assigns the General Director of the Company

- To ensure that the signing of Contracts, transactions with Minh Long KSB Company must comply with legal provisions, the Charter, bidder selection regulations, internal governance regulations, and other KSB regulations on the principle of equality and voluntariness, ensuring KSB's interests.

- Based on the actual situation and KSB's needs, to fully decide, negotiate, amend, supplement the conditions and terms, and sign Contracts, transactions with Minh Long KSB Company (including the signing of Appendices for amendment, supplementation, adjustment (If any), agreements for cancellation, termination, Liquidation of Transactions/Contracts), and concurrently organize the implementation of Contracts/Transactions according to the main Contents approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution.

- In the event that the total value of contracts and transactions exceeds the total approved value specified in Article 1 of this Resolution, the General Director shall submit the matter to the Board of Directors for consideration and decision.

**Article 3.** The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Boards and Units shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

### **Recipients:**

- As Article 3;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Signed**

**Phan Tan Dat**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 24../2025/BB-HĐQT ngày 20/6/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“KSB”) với tổ chức có liên quan, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng, giao dịch với KSB: Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước (“Công ty Hoa Lư Bình Phước”).

2. Mỗi quan hệ liên quan với KSB: Công ty con gián tiếp của KSB

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 3801125609

4. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 13, P. Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

5. Nội dung loại hợp đồng, giao dịch cụ thể:

- Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc mua bán, thuê và/hoặc cho thuê tài sản, bao gồm: các loại xe, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, bất động sản,... và các loại tài sản khác được phép thuê hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;

- Hợp đồng thi công xây dựng, bao gồm: các hợp đồng giao thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống thuộc các gói thầu dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng,... và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;

- Hợp đồng vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc KSB cho vay và/hoặc vay tiền của Công ty Hoa Lư Bình Phước theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



- Hợp đồng, thỏa thuận, chia lợi nhuận, góp vốn, giảm vốn,... bao gồm: các hợp đồng, các thỏa thuận, các giao dịch liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

7. Thời điểm ký kết các hợp đồng, giao dịch: trong năm 2025.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty

- Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty Hoa Lư Bình Phước phải tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của KSB trên nguyên tắc bình đẳng tự nguyện, đảm bảo lợi ích của KSB.

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của KSB, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty Hoa Lư Bình Phước (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Tấn Đạt**



No.: 24/2025/NQ-HĐQT

Thuan An, June 27, 2025

## RESOLUTION

**Regarding the approval of contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company**

### BOARD OF DIRECTORS

#### **BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Charter of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company No. 14/2025/BB-HĐQT dated June 20, 2025.*

## RESOLVES:

**Article 1.** To entirely approve the Contracts, transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company ("KSB") and related organizations, comprising the following main Contents:

1. Name of organization signing Contracts, transactions with KSB: Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company ("Hoa Lu Binh Phuoc Company").
2. Related relationship with KSB: Indirect Subsidiary of KSB
3. Business Registration Certificate No.: 3801125609
4. Address: National Highway 13, Hung Long Ward, Chon Thanh Town, Binh Phuoc Province.
5. Content of specific contracts, transactions types:
  - Contracts, transactions related to the purchase and sale, lease and/or rental of Assets, including: vehicles of all kinds, means of transport, machinery and equipment, real estate, and other types of Assets permitted for lease or rental under the provisions of law;
  - Construction Contracts, including: Contracts for the execution of construction items, installation of systems belonging to Project implementation packages; execution of repairs, warranty, remedy of damages, and other construction Contracts as stipulated by law;



- Loan Contracts, including: Contracts, transactions related to KSB lending and/or borrowing money from Hoa Lu Binh Phuoc Company in accordance with the provisions of law and the Company Charter;

- Contracts, agreements, Division of Profit, capital contribution, capital reduction, including: the Contracts, agreements, and related Transactions in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

- Business Cooperation Contracts.

6. Total value of the Contracts, transactions in 2025: maximum 300,000,000,000 VND (Three hundred billion VND).

7. Time of signing the Contracts, transactions: in 2025.

## **Article 2. Organization of Implementation**

The Board of Directors assigns the General Director of the Company

- To ensure that the signing of Contracts, transactions with Hoa Lu Binh Phuoc Company must comply with legal provisions, the Charter, bidder selection regulations, internal governance regulations, and other KSB regulations on the principle of equality and voluntariness, ensuring KSB's interests.

- Based on the actual situation and KSB's needs, to fully decide, negotiate, amend, supplement the conditions and terms, and sign Contracts, transactions with Hoa Lu Binh Phuoc Company (including the signing of Appendices for amendment, supplementation, adjustment (If any), agreements for cancellation, termination, Liquidation of Transactions/Contracts), and concurrently organize the implementation of Contracts/Transactions according to the main Contents approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution.

- In the event that the total value of contracts and transactions exceeds the total approved value specified in Article 1 of this Resolution, the General Director shall submit the matter to the Board of Directors for consideration and decision.

**Article 3.** The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Boards and Units shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

### **Recipients:**

- As Article 3;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Signed**

**Phan Tan Dat**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua chủ trương và hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB

**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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 14/2025/BB-HĐQT ngày 20/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương và hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức ký kết và triển khai hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

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





No. 25/2025/NQ-HĐQT

Thuan An, June 27, 2025

## RESOLUTION

**On approving the policy and investment cooperation contract between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and KSB Industrial Investment Development Company Limited**

### BOARD OF DIRECTORS

#### **BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company No. 14/2025/BB-HĐQT dated June 20, 2025.*

### RESOLVES:

**Article 1.** To approve the policy and business cooperation contract between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and KSB Industrial Investment Development Company Limited.

**Article 2.** Assign the General Director to organize the signing and implementation of the contract, and to amend and supplement the contract in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

**Article 3.** The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Boards and Units shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing./.

#### **Recipients:**

- As Article 3;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

Signed

**Phan Tan Dat**