

**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: 20./2025/KS

No.: 20./2025/KS

Thuận An, ngày 01. tháng 7 năm 2025.

Thuan An, day 01 month 7 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

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

Nghị quyết HĐQT số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 Về việc Thông qua thành phần hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng./ Resolution No. 26/2025/NQ-HĐQT dated 30/06/2025 on the approval of the components of the registration dossier for the public offering of additional shares..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2025 tại đường dẫn [www.ksb.vn](http://www.ksb.vn) /This information was published on the company's website on July 01, 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**  
Nghị quyết HĐQT số 26/2025/NQ-HĐQT  
/ Resolution No. 26/2025/NQ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật  
Legal representative



**TRẦN ĐÌNH HÀ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 36./2025/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua thành phần hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

**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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;*

*Căn cứ Biên bản họp số 15/2025/BB-HĐQT ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thành phần hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

- Giấy đăng ký chào bán số 194/2025/KS ngày 30/6/2025;
- Bản cáo bạch;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 05/2025/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2025;
- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên số 01/2025/BB-ĐHCĐ ngày 25/04/2025;
- Tờ trình số 10/2025/KSB/ĐHCĐ-TTr ngày 04 tháng 4 năm 2025;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, Báo cáo tài chính của Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, Báo cáo tài chính của Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2025, Báo cáo tài chính của Công ty mẹ Quý 1 năm 2025;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Văn bản xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa của Ngân hàng thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 018/TB-BIDV.NBD-VISIP III ngày 15/5/2025;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu số 03/2025/HĐTV/NSI-KSB ký kết ngày 02/04/2025;



- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 27/5/2025 thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 27/5/2025 thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Văn bản số 04/2025/KS ngày 27/5/2025 cam kết Tổ chức phát hành đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung;
- Văn bản số 05/2025/KS ngày 27/5/2025 về cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản số 06/2025/KS ngày 27/5/2025 ủy quyền Tổ chức tư vấn;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700148825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/04/2006 và thay đổi lần thứ 28 ngày 19/05/2025;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành;
- Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng, ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành theo phương án phát hành;
- Sửa đổi điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của cơ quan nhà nước.
- Triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban 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 3;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Phan Tấn Đạt