

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: 10/2026/KSB
No.: 10/2026/KSB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2026.
Ho Chi Minh City, day 14 month 7 year 2026.

**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 Hồ Chí Minh/ No. 8 Nguyen Thi Minh Khai, Group 9, Hoa Lan 1 Quarter, Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh City.

- 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 Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026./
Resolution Regarding the selection of an audit firm for the 2026 fiscal year

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh hạn mức giá trị hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với bên có liên quan trong năm 2026./ *Resolution Re: Adjustment of the value limit for Contracts and transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and related parties in 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2026 tại đường dẫn www.ksb.vn /*This information was published on the company's website on July 14th, 2026 as in the link 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 số 19/2026/NQ-HĐQT /
Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT.

Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐQT /
Resolution No. 21/2026/NQ-HĐQT.



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 21./2026/NQ-HĐQT

Thuận Giao, ngày 14 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

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 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương bằng văn bản ngày 14/7/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và các Công ty con.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt



No. 21/2026/NQ-HĐQT

Thuan Giao, July 14, 2026

RESOLUTION
Regarding the selection of an audit firm for the 2026 fiscal year

BOARD OF DIRECTORS

BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-DHĐCĐ dated June 19, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of vote counting for collecting written opinions from members of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company dated July 14, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the firm to review the financial statements for the 6-month period ending June 30, 2026, and to audit the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2026, of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and its subsidiaries.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Divisions shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Article 3. This Resolution shall be effective from the date of signing./.

Recipients:

- As per Article 2;
- Audit Committee (for information)
- Archive: Office of the Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(Signed)

Phan Tan Dat



Số: 19./2026/NQ-HĐQT

Thuận Giao, ngày 14 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh hạn mức giá trị hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với bên có liên quan trong năm 2026

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 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với các bên có liên quan;

Căn cứ Tờ trình số 19/2026/TTr-BĐH ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ban Điều hành về việc điều chỉnh hạn mức giá trị hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước trong năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương bằng văn bản ngày 14/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh hạn mức giá trị hợp đồng, giao dịch

Điều chỉnh điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, cụ thể như sau:

“b. Giá trị tối đa đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).”

Hạn mức nêu trên là tổng giá trị tối đa các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“KSB”) và Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước thuộc phạm vi các hợp đồng, giao dịch đã được Hội đồng quản trị chấp



thuận tại Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2026 và được ký kết, thực hiện trong năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tiếp tục giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa KSB và Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước theo phạm vi, nguyên tắc và nội dung đã được Hội đồng quản trị chấp thuận tại Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2026.

2. Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung, ký kết hoặc chấm dứt, thanh lý các hợp đồng, giao dịch và phụ lục đính kèm căn cứ trên nhu cầu thực tế của Công ty, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của KSB và bảo đảm lợi ích của KSB.

3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức theo dõi, kiểm soát tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa KSB và Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước.

Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt hạn mức được chấp thuận tại Điều 1 Nghị quyết này hoặc hợp đồng, giao dịch cụ thể thuộc trường hợp phải được cấp có thẩm quyền khác chấp thuận theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

4. Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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

2. Điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2026 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực và được thay thế bằng nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

3. Các nội dung khác của Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2026 không được điều chỉnh tại Nghị quyết này tiếp tục giữ nguyên hiệu lực thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt



Số: 19/2026/NQ-HĐQT

Thuan Giao, July 14, 2026

RESOLUTION

Re: Adjustment of the value limit for Contracts and transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and related parties in 2026

BOARD OF DIRECTORS**BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and supplements;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and its amendments and supplements;

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

Pursuant to Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated January 15, 2026, of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company regarding the approval of Contracts and transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and related parties;

Pursuant to Proposal No. 19/2026/TTr-BĐH dated July 13, 2026, of the Board of Management regarding the adjustment of the value limit for Contracts and transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company in 2026;

Pursuant to the Minutes of vote counting for collecting written opinions from members of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company dated July 14, 2026.

RESOLVES:**Article 1. Adjustment of the value limit for contracts and transactions**

To adjust Point b, Clause 3, Article 1 of Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated January 15, 2026, of the Board of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company, specifically as follows:

“b. Maximum value for Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company: 1,000 Billion VND (One thousand billion VND).”

The aforementioned limit is the total maximum value of Contracts and transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company (“KSB”) and Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company within the scope of Contracts and transactions approved by the Board of Directors in Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated January 15, 2026, and signed and executed in 2026.

Article 2. Organization of implementation

1. The General Director of the Company shall continue to be responsible for organizing the implementation of Contracts and transactions between KSB and Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company in accordance with the scope, principles, and content approved by the Board of Directors in Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated January 15, 2026.

2. The General Director is fully authorized to decide, negotiate, amend, supplement, sign, or terminate and liquidate Contracts, Transactions, and attached appendices based on the actual needs of the Company, ensuring compliance with the provisions of the law, the Charter, and KSB’s Internal Management Regulations, and ensuring the interests of KSB.

3. The General Director is responsible for organizing the monitoring and control of the total value of Contracts and transactions arising between KSB and Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company.

In case the total value of Contracts and transactions exceeds the limit approved in Article 1 of this Resolution, or if a specific Contract or Transaction falls under the case requiring approval from other competent authorities in accordance with the law and the Company's Charter, the General Director is responsible for submitting it to the competent authority for consideration and decision before execution.

4. The General Director shall organize the disclosure of information and related procedures in accordance with the provisions of the law on securities and the stock market.

Article 3. Effectiveness

1. This Resolution takes effect from the date of signing.

2. Point b, Clause 3, Article 1 of Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated January 15, 2026, shall cease to be effective from the effective date of this Resolution and be replaced by the content specified in Article 1 of this Resolution.

3. Other contents of Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated January 15, 2026, not adjusted in this Resolution shall remain in full force and effect.

4. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Departments/Divisions, units, and related individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 4;
- Audit Committee (for information);
- Archive: Office of the Board of Directors.

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

(Signed)

Phan Tan Dat