

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: 04./2026/KSB
No.: 04./2026/KSB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026.
Ho Chi Minh City, day 13 month 4 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ Resolution of the Board of Directors on extending the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/4/2026 tại đường dẫn www.ksb.vn /This information was published on the company's website on April 13, 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 45./2026/NQ-HĐQT /
Resolution No. 45./2026/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 15./2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 26/11/2019;

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 ...Q.đ./2026/BB-HĐQT ngày 03/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương trong tháng 6 năm 2026.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: dự kiến ngày 19/6/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 15/5/2026.
- Hình thức và địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp gửi đến Quý cổ đông.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai hoàn thiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 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