

CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26 /TB_KS

Thuận An, ngày 29 tháng 6 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 22394
	Giờ: Ngày 01 tháng 07 năm 13

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

Nhằm thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT_BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 10/04/2013, Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Công ty đã thực hiện đúng các trình tự quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các phiếu lấy ý kiến đã được phát chuyển bằng bưu điện một cách đầy đủ đến các cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp ngày 03/06/2013. Tính đến 16h ngày 20/06/2013 là thời hạn cuối cùng để tổng hợp kết quả: các phiếu biểu quyết gửi về trong thời gian quy định chỉ chiếm 66,6% trong tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 25.5 của điều lệ hiện hành của Công ty: với tỷ lệ 66,6% cổ phiếu tham gia biểu quyết là không đảm bảo tỷ lệ 75% như điều lệ đã quy định. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ chưa thể thông qua trong lần lấy ý kiến này. Công ty sẽ tiếp tục việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong thời gian tới.

Vì vậy, Công ty lập văn bản này đến UBCKNN và Sở GDCKTPHCM, đề nghị công bố thông tin cho các cổ đông, nhà đầu tư biết.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT

