

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: 01/2026/KSB

No.: 01/2026/KSB

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026.

TP.HCM, day 16 month 01 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 của Hội đồng quản trị V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với các bên có liên quan./ Board of Directors' resolutions regarding the approval of contracts and transactions between Binh Duong Minerals and Construction Joint Stock Company and related parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2026 tại đường dẫn www.ksb.vn /This information was published on the company's website on Jan 16, 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 02/2026/NQ-HĐQT /
Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT.
Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT /
Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với các bên có liên quan

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 ngày 09/01/2026.

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 các tổ chức có liên quan, cụ thể như sau:

1. Thông tin các tổ chức liên quan

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với KSB	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB (KSB IDC)	Công ty con	3702838077	Lô A1, đường D1, KCN Đất Cuốc, xã Bắc Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước (Công ty Hoa Lư Bình Phước)	Công ty con gián tiếp	3801125609	tổ 6, Quốc lộ 13, khu phố 10, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai

2. Nội dung các hợp đồng, giao dịch:

a. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc 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;

b. 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;

c. Hợp đồng vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc KSB cho vay và/hoặc vay tiền của các đơn vị trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

d. 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;

e. Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3. Hạn mức giá trị và thời điểm thực hiện:

a. Giá trị tối đa đối với KSB IDC: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).

b. Giá trị tối đa đối với Công ty Hoa Lư Bình Phước: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng).

c. Thời điểm ký kết: Trong năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. Đảm bảo việc ký kết tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của KSB trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và đảm bảo lợi ích của KSB.

2. 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.

3. Trường hợp tổng giá trị giao dịch vượt quá hạn mức phê duyệt tại Điều 1, Tổng Giám đốc phải trình HĐQT 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.

Nơi nhận:

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



Phan Tấn Đạt

**KSB**

No.: 02/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 15, 2026

RESOLUTION**On approval of contracts and transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and related parties****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 dated January 09, 2026.***RESOLVES:**

Article 1. To approve all contracts and transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company ("KSB") and related organizations, specifically as follows:

1. Information on related organizations

No.	Name of organization	Relationship with KSB	Business Registration Certificate No.	Head office address
1	KSB Industrial Investment Development Company Limited (KSB IDC)	Subsidiary	3702838077	Lot A1, D1 Road, Dat Cuoc Industrial Park, Bac Tan Uyen Commune, Ho Chi Minh City
2	Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company (Hoa Lu Binh Phuoc Company)	Indirect subsidiary	3801125609	Group 6, National Highway 13, Quarter 10, Chon Thanh Ward, Dong Nai Province

2. Contents of contracts and transactions

a. Contracts and transactions related to the lease and/or sublease of assets, including vehicles, means of transportation, machinery and equipment, real estate, and other assets permitted to be leased in accordance with the law;

b. Construction contracts, including contracts for construction works, installation of systems under project bidding packages; repair works, warranty, remedy of damages, and other construction contracts in accordance with the law;

c. Loan contracts, including contracts and transactions relating to KSB lending and/or borrowing funds from the above entities in accordance with the law and the Company's Charter;

d. Contracts, agreements on profit sharing, capital contribution, capital reduction, etc., including relevant contracts, agreements, and transactions in accordance with the law and the Company's Charter;

e. Business cooperation contracts.

3. Transaction value limits and implementation period

a. Maximum value applicable to KSB IDC: 200,000,000,000 VND (two hundred billion VND).

b. Maximum value applicable to Hoa Lu Binh Phuoc Company: 500,000,000,000 VND (five hundred billion VND).

c. Time of execution: During 2026.

Article 2. Implementation

The Board of Directors assigns the General Director of the Company to:

1. Ensure that the execution of contracts complies with the provisions of law, the Charter, and internal corporate governance regulations of KSB, on the principles of equality, voluntariness, and ensuring the legitimate interests of KSB.

2. Have full authority to decide, negotiate, amend, supplement, execute, or terminate/liquidate contracts, transactions, and attached appendices based on the actual needs of the Company.

3. In cases where the total transaction value exceeds the approval limit stipulated in Article 1, the General Director shall submit such transactions 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.

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

V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần
Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với các bên có liên quan

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 ngày 09/01/2026.

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 các tổ chức có liên quan, cụ thể như sau:

1. Thông tin các tổ chức liên quan

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với KSB	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH Cao lanh Minh Long KSB (“Công ty Minh Long”)	Công ty con	3801194708	đường số 7, tổ 13, khu phố Minh Long 1, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai.
2	HTX Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long (“HTX Thăng Long”)	Công ty con	3602997355	tổ 11, khu phố Ông Hường, đường Tân Hiền, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung các hợp đồng, giao dịch:

a. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc 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;

b. Hợp đồng vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc KSB cho vay và/hoặc vay tiền của các đơn vị trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

c. Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;

d. 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.

3. Hạn mức giá trị và thời điểm thực hiện:

a. Giá trị tối đa đối với Công ty Minh Long: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).

b. Giá trị tối đa đối với HTX Thăng Long: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng).

c. Thời điểm ký kết: Trong năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. Đảm bảo việc ký kết tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của KSB trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và đảm bảo lợi ích của KSB.

2. 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.

3. Trường hợp tổng giá trị giao dịch vượt quá hạn mức phê duyệt tại Điều 1, Tổng Giám đốc phải trình HĐQT 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.

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.: 03/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 15, 2026

RESOLUTION

On approval of contracts and transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company and related parties

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 dated January 09, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To approve all contracts and transactions between Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company (“KSB”) and related organizations, specifically as follows:

1. Information on related organizations

No.	Name of organization	Relationship with KSB	Business Registration Certificate No.	Head office address
1	Minh Long KSB Kaolin Company Limited (“Minh Long Company”)	Subsidiary	3801194708	Road No. 7, Group 13, Minh Long 1 Quarter, Minh Hung Ward, Dong Nai Province
2	Thang Long Mining Transportation Service Cooperative (“Thang Long Cooperative”)	Subsidiary	3602997355	Group 11, Ong Huong Quarter, Tan Hien Road, Trang Dai Ward, Dong Nai Province

2. Contents of contracts and transactions

a. Contracts and transactions related to the lease and/or sublease of assets, including vehicles, means of transportation, machinery and equipment, real estate, and other assets permitted to be leased in accordance with the law;

b. Loan contracts, including contracts and transactions relating to KSB lending and/or borrowing funds from the above entities in accordance with the provisions of law and the Company's Charter;

c. Contracts for the purchase and sale of goods and services;

d. Contracts, agreements on profit sharing, capital contribution, capital reduction, etc., including relevant contracts, agreements, and transactions in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

3. Transaction value limits and implementation period

a. Maximum value applicable to Minh Long Company: 30,000,000,000 VND (thirty billion VND).

b. Maximum value applicable to Thang Long Cooperative: 70,000,000,000 VND (seventy billion VND).

c. Time of execution: During 2026.

Article 2. Implementation

The Board of Directors assigns the General Director of the Company to:

1. Ensure that the execution of contracts complies with the provisions of law, the Charter, and internal corporate governance regulations of KSB, on the principles of equality, voluntariness, and ensuring the legitimate interests of KSB.

2. Have full authority to decide, negotiate, amend, supplement, execute, or terminate/liquidate contracts, transactions, and attached appendices based on the actual needs of the Company.

3. In cases where the total transaction value exceeds the approval limit stipulated in Article 1, the General Director shall submit such transactions 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.

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