

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 02/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 25 tháng 02 năm 2010

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4559
	Giờ: Ngày 5 tháng 3 năm 10.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 25/02/2010.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2009:
- Tỷ lệ tạm ứng: 20% vốn điều lệ
 - Thời gian chi trả: trong tháng 04/2010.
- Điều 2:** Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:
- Thời gian tổ chức: ngày 22/04/2010
 - Địa điểm: tại trụ sở văn phòng công ty
 - Nội dung: Hồ sơ đại hội chuẩn bị xong trong tuần đầu tháng 04/2010 và thông báo cho cổ đông đúng thời gian qui định.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Hải