

NGHỊ QUYẾT HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương
- Căn cứ Danh sách cổ đông số 708/2015-KSB/VSD-ĐK ngày 25/06/2015 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty ngày 30/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số lượng cổ phiếu lẻ là 107 cổ phiếu từ đợt phát hành 5.400.000 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Thông qua đối tượng được nhận 107 cổ phiếu lẻ, cụ thể:

- Cổ đông chưa lưu ký: Nguyễn Văn Hoàn, CMND: 310187003 là người lao động công tác tại Công ty CP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương có thành tích xuất sắc trong năm 2014 được Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam khen thưởng.
- Tổng số cổ phần đang sở hữu: 3.532 cp.
- Số cổ phần được phân phối đợt này: 1.059 cp.
- Số cổ phần được HĐQT phân phối tiếp: 107 cp.
- Tổng số cổ phần sau khi phân phối: 4.698 cp.

Điều 3: Thông qua nguyên tắc phân phối 107 cp lẻ là theo nguyên tắc thị trường: Giá cổ phiếu được xác định là giá bình quân của 05 phiên giao dịch gần nhất, cụ thể giá bình quân đóng cửa của phiên giao dịch từ ngày 22/06/2015 đến 26/06/2015 là 25.500^d/CP.



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐÌNH HẢI