

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH
DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 18./2019/KSB

Bình Dương, ngày 08 tháng 7 năm 2019
Binhduong, Jul..8..2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **KSB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận
An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh
Duong province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **Phan Tấn Đạt**

- Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản / Issue of non-convertible bond, no warranties, covered by asset.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./7/2019 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Jul.08, 2019 Available at: <http://www.bimico.com.vn>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representation

Tài liệu đính kèm/Attachment

Nghị quyết số 09 ngày 08/7/2019

Resolution no 09 dated 08/7/2019



Phan Tấn Đạt

Số: 09 /2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 07 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyên đổi,
không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- 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 09 /BBH-HĐQT ngày 08 /07 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với tổng giá trị mệnh giá phát hành là 350 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

- Tổ chức Phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
- Tên Trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương Đợt 1 năm 2019 (Viết tắt “KSBOND2019_1”).
- Trái phiếu phát hành : Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh là 350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng), được bảo đảm bằng tài sản bảo đảm, không chuyên đổi, không kèm chứng quyền.
- Mệnh giá Trái phiếu : 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một Trái phiếu)
- Số lượng Trái phiếu phát hành : 3.500 (Ba ngàn năm trăm) Trái phiếu.
- Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành : 350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.
- Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư...

Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
Kỳ hạn Trái phiếu : 24 tháng (2 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
Thời điểm Phát hành : Quý III năm 2019
Giá Phát hành : Bằng 100% mệnh giá Trái phiếu.

Điều 2: Thông qua ủy quyền

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ủy quyền cho **Ông Phan Tấn Đạt**, chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc; hoặc **Ông Nguyễn Quốc Phòng**, chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc chủ động quyết định mọi vấn đề phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh phương án phát hành), đồng thời triển khai thực hiện, ký kết toàn bộ các hợp đồng và toàn bộ các hồ sơ văn kiện tài liệu có liên quan tới phương án phát hành Trái phiếu đã nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) các Hợp đồng mua bán Trái phiếu với các nhà đầu tư;
- (ii) các Hợp đồng đại lý quản lý Trái Phiếu, Hợp đồng Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng dịch vụ thu xếp vốn đầu tư,...với các tổ chức cung cấp dịch vụ để phục vụ cho đợt phát hành Trái phiếu;
- (iii) các hồ sơ liên quan đến việc mở các tài khoản liên quan đến Trái phiếu (tài khoản trái phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ, các tài khoản khác liên quan đến Trái phiếu) tại tổ chức cung cấp dịch vụ được phép theo đúng quy định;
- (iv) các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, các cam kết thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến Trái phiếu; chủ động quyết định, ký kết các giấy tờ cần thiết và phối hợp với các bên liên quan khi phát sinh các sự kiện xử lý tài sản thế chấp;
- (v) các hồ sơ, tài liệu khác phát sinh và/hoặc liên quan đến việc thiết lập, thực hiện, duy trì các Hợp đồng, cam kết được nêu từ (i) đến (iv);
- (vi) các hồ sơ, tài liệu khác phát sinh và/hoặc liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu KSBOND2019_1 như nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT