

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 CP KHOÁNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**  
**BINH DUONG MINERAL AND  
CONSTRUCTION JSC**

Số/No.: 28 /2021/KS

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

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2021  
Binh Duong, day 24 month 12 year 2021

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL  
AND HO CHI MINH 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 JSC**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **KSB**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ *BinhDuong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.*

- Điện thoại/ *Telephone*: 0274 3822602

- Fax: 0274 3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Trần Đình Hà**

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ **CEO**

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 (\*)**:

Nghị quyết triển khai phát hành cổ phiếu ESOP / *Resolution of stock issuance for ESOP.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2021 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

*This information was disclosed on Company on date 24/12/2021 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.*

Tài liệu đính kèm/Attachment :

NQ số 18/2021/NQ-HĐQT

Resolution No 18/2021/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người UQ CB/ T  
Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà

Số: 18 /2021/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 24 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP

### 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 Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 24.12./2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,1%
- Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không có
- Hạn chế chuyển nhượng: 100% bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4 năm 2021
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho cán bộ chủ chốt của Công ty/Công ty con

- Đối tượng phát hành: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là cán bộ chủ chốt của Công ty/Công ty con
- Mục đích phát hành: ghi nhận đóng góp của cán bộ quản lý, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết và cống hiến lâu dài, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động của Công ty

**Điều 2.** Thông qua “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)” (đính kèm)..

**Điều 3.** Thông qua Danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ và nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và các công ty con. Danh sách này không có gì thay đổi so với Danh sách được HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 và được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 4.** Thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHAN TẤN ĐẠT**