



BIMICO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274. 3822602

☎ 0274. 3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 21/2020/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 05 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

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 số .14./2020/BB-HĐQT ngày .05.11.2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Mã cổ phiếu: KSB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 53.779.882 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 53.444.482 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 335.400 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 10.688.596 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 106.885.960.000 đồng
- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
 - LNST chưa phân phối: 642.522.889.227 đồng

Điều 2. Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 10.688.596 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 11/2020

Điều 3. Thông qua việc niêm yết và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết và giao dịch bổ sung: 10.688.596 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 11/2020

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành; Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Niêm yết và giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM; và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 5. Các Ông/Bà HĐQT, Tiểu ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TẤN ĐẠT