

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.: 15/2020/KSB

Bình Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2020
Binhduong, May 30 2020

**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, Thành phố
Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city,
Binh Duong province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Lương Võ Hùng**

- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tài chính/ *CFO*

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 và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020/ *The Resolutions and Minutes of the Annual General Meeting in 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on May 30, 2020 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Resolution no 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

BB số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Minutes no 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Organization representation

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Lương Võ Hùng

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (đã được kiểm toán):

- Tổng tài sản (31/12/2019)	: 3.959.325.516.662 đ
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2019)	: 1.289.343.056.429 đ
- Doanh thu	: 1.366.777.286.865 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 415.174.885.710 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 330.134.586.453 đ

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu sản xuất kinh doanh	: 1.476.400.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 400.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 320.000.000.000 đ

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Deloitte Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

5.1. Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối	: 330.134.586.453 đ
- Phân phối:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 33.013.458.645 đ
+ Quỹ khen thưởng (7% LNST)	: 23.109.421.051 đ
+ Quỹ phúc lợi (7% LNST)	: 23.109.421.052 đ
+ Trích Quỹ từ thiện KSB	: 3.000.000.000 đ
+ Thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST)	: 6.400.000.000 đ
+ Thưởng HĐQT, BKS, CB quản lý (20% vượt KH)	: 2.026.917.291 đ
+ Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 20% mệnh giá	: 107.093.564.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 132.398.074.483 đ

5.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (Kế hoạch)	: 320.000.000.000 đ
- Phân phối, trích lập các quỹ:	
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 10% LN sau thuế
+ Quỹ khen thưởng	: 7% LN sau thuế
+ Quỹ phúc lợi	: 7% LN sau thuế
+ Thù lao của HĐQT và các tiểu ban	: 2% LNST hợp nhất KH
+ Cổ tức dự kiến	: Tùy thuộc vào tình hình
sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ 2021.	

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các Tiểu ban năm 2020 là 2% trên lợi nhuận hợp nhất sau thuế kế hoạch.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 theo tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đề xuất như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020. Trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng tài sản của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hiện hành.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 9. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ từ “Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động”, cụ thể như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- Mã chứng khoán : KSB
- Loại cổ phiếu dự kiến phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 537.798.820.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 53.779.882 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ : 233.100 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 53.546.782 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 13.209.356 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức : 10.709.356 cổ phiếu
- + Cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP : 2.500.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 132.093.560.000 đồng.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 25.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành : năm 2020.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 669.892.380.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 66.989.238 cổ phiếu.

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tổng số tiền dự kiến thu được : 0 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là 10.709.356 cổ phiếu.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện



quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

- Phương thức thực hiện: cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 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 kiểm toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- Giá trị chênh lệch giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Số lượng dự kiến phát hành: 2.500.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành : 25.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành : Phát hành trực tiếp cho cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt của Công ty/Công ty con/Công ty liên kết.
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ, người lao động của Công ty.
- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng: 100% bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

II. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với vốn điều lệ sau khi phát hành.

IV. Ủy quyền cho HĐQT:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty;

- Quyết định danh sách người lao động được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua của từng người lao động, thời gian thực hiện; Xử lý số cổ phần không phân phối hết, số cổ phần mua lại trước hạn;

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản lý Công ty.

Điều 11. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hoàng Văn Lộc.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Ông: **Trần Đình Hà** – Phó Tổng Giám đốc thường trực được bầu làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 13. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc muộn nhất đến ngày 01/08/2020.

Điều 14. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị của Công ty.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/5/2020. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN TẤN ĐẠT



Thuận An, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị Vita Palace – số 5/999, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ đông theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể như sau:

- Số cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 20/03/2020 là: **2.920** cổ đông, sở hữu **53.779.882** cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).

- Vì loại trừ **233.100** cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là **53.546.782** cổ phiếu do **2.920** cổ đông sở hữu.

- Số cổ đông tham dự và được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: **112** cổ đông, sở hữu **33.027.445** cổ phần, chiếm tỷ lệ **61,68%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương đủ điều kiện, thể thức để tiến hành.

- Ban Tổ chức Đại hội đã đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế đại hội, Chương trình nghị sự với sự tán thành của 100% cổ đông tham dự đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

* Chủ tọa đoàn

- | | | |
|---------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Tấn Đạt | - Chủ tịch HĐQT-TGD | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Đình Hà | - Phó TGD thường trực | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Công Sơn | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Thành viên |

*** Ban Thư ký**

1. Ông Mai Văn Lịch - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Đông - Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Lương Trọng Tín - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Đăng Quốc Vĩnh - Thành viên
3. Ông Hoàng Việt Anh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết về số lượng và nhân sự cụ thể như trên với số phiếu đồng ý là 100%.

II. Nội dung Đại hội:

A. Các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội:

1. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT và báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Ông **Lê Công Sơn** – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019.

3. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

4. Ông **Trần Đình Hà** – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày các Tờ trình:

a. **Tờ trình:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

b. **Tờ trình:** Phân phối lợi nhuận.

c. **Tờ trình:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

d. **Tờ trình:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty.

e. **Tờ trình:** Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

f. **Tờ trình:** Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.

g. **Tờ trình:** Về việc thay đổi cơ cấu quản lý của Công ty.

5. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:

a. **Tờ trình:** Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành Esop.

b. **Tờ trình:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

B. Thảo luận:

Sau khi nghe Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình, đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận.

1. Đề nghị HĐQT giải trình số tiền ủy thác để đầu tư các khoản nào? Khi nào các khoản ủy thác này sẽ trở thành tài sản của Công ty, quyền lợi của công ty đối với các khoản ủy thác này như thế nào?

- Công ty thực hiện ủy thác để đầu tư vào một công ty sản xuất vật liệu xây dựng, quy mô các mỏ đá của công ty này rất lớn, các quyền lợi của công ty khi ủy thác vẫn được đảm bảo, cổ tức và mọi quyền lợi từ việc ủy thác này đều hạch toán vào công ty, được thể hiện trên báo cáo tài chính.

2. Đề nghị HĐQT tách Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu Esop thành hai tờ trình khác nhau.

- Vấn đề này khi biểu quyết sẽ tách riêng để biểu quyết

3. HĐQT cho biết chi cổ tức bao nhiêu tiền/1 cổ phiếu.

- Trong nội dung Tờ trình đã nói rõ, tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 20% trên mệnh giá, không chia bằng tiền mặt.

4. Tờ trình số 10 về việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng giá trị tài sản của Công ty là quá lớn, hiện nay tổng tài sản của Công ty rất lớn nên HĐQT cần xem xét tỉ lệ này.

- Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì phải được ĐHĐCĐ thông qua đối với các giao dịch có giá trị trên 35% tổng tài sản của công ty. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội đầu tư, nếu phải chờ xin ý kiến của ĐHĐCĐ thì có thể sẽ vượt mất cơ hội tốt cho Công ty, do đó HĐQT xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất của Công ty. Và trên thực tế vấn đề này đã xin Đại hội hai năm rồi nhưng HĐQT chưa thực hiện giao dịch nào với tỷ lệ như trên.

5. Hiện nay tình hình cho thuê đất tại KCN như thế nào? Trước đây thời hạn cho thuê là 49 năm, hiện nay thời hạn còn lại là bao nhiêu, giá thuê thế nào?

- Thời hạn còn lại của KCN là 36 năm cho các diện tích chưa đền bù, giá cho thuê sẽ khác nhau theo thời hạn còn lại.

C. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD 2020**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)



2. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)

3. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019**”, với với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)

4. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT**”, với với kết quả như sau:

- Đồng ý: 33.027.445 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)

5. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 33.027.445 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)

6. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)

7. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình về Phân phối lợi nhuận**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)

8. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)

9. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)

10. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 29.177.621 cổ phần (88,34% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 3.142.731 cổ phần (9,52% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)

11. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP”**, với kết quả như sau:

- Biểu quyết thông qua **“Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức”**

- Đồng ý: 31.807.592 cổ phần (96,31% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 512.760 cổ phần (1,55% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14% tổng số cp tham dự Đại hội)

- Biểu quyết thông qua **“Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu Esop”**

- Đồng ý: 31.807.592 cổ phần (96,31% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 512.760 cổ phần (1,55% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14% tổng số cp tham dự Đại hội)

12. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình về thay đổi cơ cấu quản lý của Công ty”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)



13. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD*”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)

14. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ*”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.320.352 cổ phần (97,86 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 707.093 cổ phần (2,14 % tổng số cp tham dự Đại hội)

D. Về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Tổng số phiếu phát ra **112** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự bỏ phiếu bầu kín Thành viên HĐQT tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 94 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ 94 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 32.456.254 cổ phần (98,27 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 512.760 cổ phần (1,55 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 58.431 cổ phần (0,18 % tổng số cp tham dự Đại hội)

Như vậy đại hội đã thống nhất bầu ông Trần Đình Hà làm TVHĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trước khi kết thúc Đại hội, Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Mai Văn Lịch, đại diện Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN ĐÔNG

MAI VĂN LỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


PHAN TẤN ĐẠT