

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.: *11*/2021/KSB

*Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2021
Binhduong, Apr. 21. 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: **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 và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 / *The Resolution and Minutes of the Annual General Meeting in 2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21.4.2021 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Apr. 21, 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 01/NQ-ĐHĐCĐ

Resolution no 01/NQ-ĐHĐCĐ

BB số 01/BB-ĐHĐCĐ

Minutes no 01/BB-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Organization representation

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới 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 2021.

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 19/03/2021 là: **7.173** cổ đông, sở hữu **66.968.478** cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).

- Vì loại trừ **335.400** cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là **66.633.078** cổ phiếu.

- Số cổ đông tham dự và được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: **65** cổ đông, sở hữu **37.201.293** cổ phần, chiếm tỷ lệ **55,83%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đủ điều kiện, thể thức 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: Chủ tọa

2. Ông Trần Đình Hà - Tổng Giám đốc: Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Phòng - Phó Tổng Giám đốc: Thành viên

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng ban
2. Bà Trương Thảo Ngọc - Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Mai Văn Lịch - Trưởng ban
2. Ông Lưu Ngọc Phương - Thành viên
3. Ông Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải - 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 trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông **Trần Đình Hà** – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

3. Ông **Lê Đình Vũ Long** – Phó Tiểu ban KTNB trình bày báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

4. Ông Trần Đình Hà – Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình:

- a. Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- b. Tờ trình: Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP.
- c. Tờ trình: Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc.
- d. Tờ trình: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021.
- e. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận.
- f. Tờ trình: Miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- g. Tờ trình: Giảm số lượng thành viên HĐQT.
- h. Tờ trình: Thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
- i. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- j. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

k. Tờ trình: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.

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. Công ty có kế hoạch như thế nào để duy trì tốc độ tăng trưởng trong vòng 05 năm tới?

Trả lời: Công ty tiếp tục đầu tư, phát triển 02 mảng kinh doanh chính là khai thác khoáng sản (đá, sét gạch ngói, cao lanh) và đầu tư mở rộng Khu công nghiệp.

2. Tiến độ xin phép mở Tam Lập đã được tiến hành đến đâu? Khi nào có thể đưa vào khai thác?

Trả lời: Công ty đang tập trung hoàn thiện các thủ tục có liên quan để xin Giấy phép mở Tam Lập, còn tiến độ hoàn thành thì Công ty sẽ tiếp tục cố gắng hết sức, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan.

3. Giá cho thuê tại khu công nghiệp biến động như thế nào trong năm nay và các năm tới?

Trả lời: Giá cho thuê tại Khu công nghiệp có biến động tương đối tốt trong những năm gần đây do làn sóng đầu tư vào bất động sản công nghiệp tăng mạnh (Giai đoạn đầu năm 2019 đến năm 2020), thêm vào đó các vị trí cho thuê tốt như Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư, Khu công nghiệp KSB cũng không nằm ngoài xu hướng đó nên giá cho thuê tại khu công nghiệp sẽ có biến động tăng trong thời gian tới.

4. Chủ trương mở rộng Khu công nghiệp giai đoạn 1 và 2 đã được tiến hành tới đâu?

Trả lời: Giai đoạn 1 mở rộng hiện tại cơ bản đã cho thuê hết bao gồm đã ký hợp đồng cho thuê, đặt cọc cho thuê đất. Chủ trương mở rộng giai đoạn 2 đã được Thủ tướng chấp thuận, Công ty cũng đã có kế hoạch thực hiện và đang tiến hành đền bù.

5. Giá đền bù đất tại Khu công nghiệp sẽ tăng theo thị trường, vậy Công ty có giải pháp gì để có thể mang lại hiệu quả.

Trả lời: Hiện nay giá đền bù mở rộng Khu công nghiệp tăng rất cao, giải pháp để mang lại hiệu quả là dựa vào các điều kiện thuận lợi về giao thông, hạ tầng kỹ thuật tốt, xử lý nước thải đảm bảo để tăng giá cho thuê đất bù đắp lại chi phí đền bù.

6. Việc khai thác xuống sâu hơn tại mỏ Phước Vĩnh và Tân Mỹ có làm gia tăng chi phí.

Trả lời: Khi khai thác xuống sâu sẽ làm gia tăng một số chi phí như vận chuyển do đường vận chuyển sẽ xa hơn, nhưng bù lại sẽ có nhiều chi phí giảm như: chi phí bốc

phủ, chi phí đền bù đất đai và theo kinh nghiệm từ trước đến nay thì càng xuống sâu càng hiệu quả.

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 năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 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)

2. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 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)

3. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT**”.

- Đồng ý: 37.201.293 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)

4. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 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 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: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

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

488
G T
'HÁ
:G S
' DU
DU
T.B

- Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% 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 “**Tờ trình chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các uỷ ban**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 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)

7. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 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)

8. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình phân phối lợi nhuận**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 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)

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

- Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

10. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

11. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)

5-C
AN
VG
G
H T

- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

12. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*” với kết quả như sau:

- o Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

13. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*” với kết quả như sau:

- o Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

14. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT*” với kết quả như sau:

- o Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

Trước khi kết thúc Đại hội, Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Nguyễn Văn Đông, đại diện Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

Trương Thảo Ngọc

Nguyễn Văn Đông

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Tấn Đạt

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 20/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã được kiểm toán):

- Tổng tài sản (31/12/2020) : 3.924.851.000.000 đ
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2020) : 1.583.967.000.000 đ
- Doanh thu : 1.406.664.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 401.953.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 327.762.000.000 đ

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu sản xuất kinh doanh : 1.200.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 350.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 280.000.000.000 đ

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

5.1. Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối	: 327.762.000.000 đ
- Phân phối:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 32.776.000.000 đ
+ Quỹ khen thưởng (7% LNST)	: 22.943.000.000 đ
+ Quỹ phúc lợi (7% LNST)	: 22.943.000.000 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, các tiểu ban, CB quản lý (20% vượt KH):	1.552.000.000 đ
+ Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 10% mệnh giá	: 66.633.000.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 171.514.000.000 đ

5.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (Kế hoạch)	: 280.000.000.000 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 2022.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2021 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 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được nêu ra tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. 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 : 669.684.780.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 66.968.478 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ : 335.400 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 66.633.078 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 9.663.308 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức : 6.663.308 cổ phiếu
- + Cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP : 3.000.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 96.633.080.000 đồng.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 30.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2021
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 766.317.860.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 76.631.786 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 : 1 (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 01 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 6.663.308 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.

014
VG
PHÁ
VG S
Y DƯ
DUY
B. B. B.

- 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: 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 31/12/2020 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: 3.000.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành : 30.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành : Phát hành trực tiếp cho 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 cán bộ chủ chốt của Công ty/Công ty con/Công ty liên kết.
- 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.
- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng: 100% bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 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 tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

IV. 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.

V. 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 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Dương Ngọc Hải và Ông Trần Ngọc Đính.

Điều 10. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.

Điều 11. Thông qua việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT.

Điều 12. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 13. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 20/04/2021. 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 TOA ĐẠI HỘI



PHAN TẤN ĐẠT Trang 5