

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.: 26/2022/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 25 tháng 11 năm 2022  
Bình Dương, day 25 month 11 year 2022

**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 HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu/ *Regarding BOD resolution to process public issuance of shares for existing shareholder.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2022 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

*This information was disclosed on Company on date 25/11/2022 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 23/2022/NQ-HĐQT

Re no 23/2022/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



**Trần Đình Hà**

Số: 23 /2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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 năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18./2022/BBH-HĐQT ngày 25/11/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 sau khi đã điều chỉnh, cụ thể:**

1	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
---	--------------	--

2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	766.312.020.000 VND
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	76.295.802 cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng CP phát hành	:	38.147.901 cổ phiếu
7	Giá phát hành	:	16.000 đồng/cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành	:	610.366.416.000 đồng
9	Tỷ lệ phát hành/Số CP lưu hành	:	50%
10	Đối tượng phát hành/chào bán	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
11	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới)  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(155:2) = 77,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu
12	Mục đích sử dụng vốn	:	(i) Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB  (ii) Bổ sung vốn lưu động
13	Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết	:	- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được

		<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>- Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai: Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện việc phân phối, chuyển nhượng cổ phiếu còn dư từ đợt chào bán cho cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu đảm bảo không dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai.</p> <p>- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.</p> <p>- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc phát hành.</p>
14	Hạn chế chuyển nhượng	<p>: - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.</p> <p>- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng</p>

370  
CỔ  
CỔ  
HOÀ  
XÃ  
SINH  
VAN

		cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).
15	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.</li> <li>- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.</li> <li>- Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai: Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông đảm bảo không dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai.</li> </ul>
16	Thời gian dự kiến phát hành	: Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến trong năm 2022 hoặc quý I/2023.
17	Vốn điều lệ sau phát hành	: 1.147.791.030.000 VND
18	Thông tin ngân hàng mở tài khoản phong tỏa mua cổ phiếu	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên tài khoản: CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương</li> <li>- Số tài khoản: 65010005064805</li> <li>- Tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Dương</li> </ul>

**Điều 2. Thông qua điều chỉnh Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai, cụ thể:**

Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai, Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện việc phân phối, chuyển nhượng cổ phiếu còn dư từ đợt chào bán cho cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu đảm bảo không dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai.

**Điều 3. Thông qua điều chỉnh Phương án chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai, cụ thể:**

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai, Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông đảm bảo không dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai

**Điều 4. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 610.366.416.000 VND. Số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB	450.000.000.000	Trong năm 2022 hoặc Q1 và Q2 năm 2023
2	Bổ sung vốn lưu động	160.366.416.000	Trong năm 2022 hoặc Q1 và Q2 năm 2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>610.366.416.000</b>	

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng cho mục đích góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB.
- Trong trường hợp không đủ huy động vốn để đầu tư vào doanh nghiệp này, Công ty đã có kế hoạch huy động vốn bổ sung từ các nguồn khác như vốn vay ngân hàng để đảm bảo thực hiện kế hoạch.

**❖ Đối với việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác**

### **Thông tin về Công ty TNHH Đầu tư KSB**

<b>Tên</b>	<b>Số GCNĐKDN</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>	<b>Vốn điều lệ (đồng)</b>
Công ty TNHH Đầu tư KSB	GCNĐKDN số 3702838077 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 12/12/2019, thay đổi lần thứ 3 ngày 06/7/2022	Hoạt động đầu tư, dịch vụ tài chính	50.000.000.000

### **Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH**

\* Công ty TNHH Đầu tư KSB: công ty con của TCPH

- Ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty của Công ty TNHH Đầu tư KSB.

### **Thông tin về việc góp vốn**

<b>STT</b>	<b>Khoản mục</b>	<b>Nội dung</b>
1	Cơ sở pháp lý	-Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương về việc thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 10/2022/KSB/ĐHCĐ-TTr, trong đó: thông qua phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB.  - Nghị quyết số 09A/2022/NQ ngày 21/4/2022 của Công ty TNHH Đầu tư KSB về việc thông qua phương án tăng Vốn điều lệ công ty.
2	Tiến độ góp vốn	Trong năm 2022 hoặc Quý I, II năm 2023
3	Hình thức góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB	Bằng tiền
4	Giá trị vốn dự kiến đầu tư thêm vào Công ty TNHH Đầu tư KSB	450.000.000.000, đồng
5	Mục đích sử dụng vốn sau	(i) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất



	khi Công ty TNHH Đầu tư KSB tăng Vốn Điều lệ	kinh doanh và (ii) Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác
6	Tỷ lệ sở hữu trước góp vốn	100%
7	Tỷ lệ sở hữu sau góp vốn	100%

❖ Đối với việc bổ sung vốn lưu động

Khoản mục	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện
Mua hàng hoá, nguyên vật liệu, sửa chữa máy móc, thiết bị	80.000.000.000	Trong năm 2022 hoặc Q1 và Q2 năm 2023
Chi trả tiền gia công chế biến khoáng sản	80.366.416.000	Trong năm 2022 hoặc Q1 và Q2 năm 2023
<b>Tổng cộng</b>	<b>160.366.416.000</b>	

Dự kiến các khoản mục: (i) Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị và (ii) Chi trả tiền gia công chế biến khoáng sản thuộc các hợp đồng kinh tế, bao gồm:

TT	Nội dung	Sản lượng theo KH năm (m3)	Đơn giá (đ/m3)	Thành tiền (đồng)	Hợp đồng	Ngày
<b>I</b>	<b>Vật liệu nổ</b>			<b>42.563.905.270</b>		
1	XN đá Tân Mỹ	1.500.000	10.228	15.341.698.170	539/HDMBVLMN/2022	10/01/2022
					22/2022/HDMB	31/12/2021
2	XN đá Phước Vĩnh	1.700.000	16.013	27.222.207.100	538/HDMBVLMN/2022	10/01/2022
					21/2022/HDMB	31/12/2021
<b>II</b>	<b>Chi phí khai thác</b>			<b>105.782.722.000</b>		
1	<b>Mỏ Tân Mỹ</b>	<b>1.500.000</b>		<b>37.254.330.000</b>		
	- Cty Hoàng Phát Lợi	1.500.000	24.836	37.254.330.000	23/HDKT.TW21	31/12/2021
2	<b>Mỏ Phước Vĩnh</b>	<b>1.700.000</b>		<b>68.528.392.000</b>		
	- Cty Quỳnh Như	700.000	40.088	28.061.432.000	09/HDKT.PV/22	03/01/2022

	- Cty Trí Vinh	400.000	40.088	16.035.104.000	08/HDKT.PV/22	03/01/2022
	- Cty Ngọc Lợi	600.000	40.720	24.431.856.000	10/HDKT.PV/22	03/01/2022
<b>III</b>	<b>Chi phí chế biến</b>			<b>48.646.792.000</b>		
	- Cty Ngọc Lợi	850.000	28.616	24.323.396.000	07/HDGC.PV/2022	03/01/2022
	- Cty Bình Nguyễn	850.000	28.616	24.323.396.000	06/HDGC.PV/2022	03/01/2022
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng (I+II+III)</b>			<b>196.993.419.270</b>		

Trong thời gian chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên, Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, cân đối và điều chỉnh số tiền sử dụng trong phạm vi nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, tối ưu hoá việc sử dụng vốn của toàn Công ty.

**Điều 5. Thông qua các cam kết của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, bao gồm:**

- Hội đồng quản trị cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Hội đồng quản trị cam kết Công ty đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán ngay sau khi kết thúc đợt chào bán và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, bao gồm:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình phương án);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020 & 2021; BCTC riêng và hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022;
- BCTC riêng và hợp nhất chưa kiểm toán 9 tháng năm 2022;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản cam kết thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Nghị quyết số 09A/2022/NQ ngày 21/04/2022 của Công ty TNHH Đầu tư KSB về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ công ty.

**Điều 7: Thông qua cam kết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau đợt chào bán**

BIMICO đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nhận được chấp thuận số 4545/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 19/07/2022, theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 31/10/2022 của KSB, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chiếm 1,66% vốn điều lệ của Công ty.

Công ty cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và phương án để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa khi thực hiện việc phát hành như sau:

- ✓ Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng là cổ đông hiện hữu. Do vậy, khi thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 sẽ không làm thay đổi tỷ lệ hiện hữu thực tế.
- ✓ Đối với việc chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài:
  - Cổ đông là người nước ngoài sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được quyền chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông khác (Nhà đầu tư nước ngoài khác hoặc nhà đầu tư trong nước).
  - Cổ đông là người Việt Nam sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cổ đông khác (Nhà đầu tư nước ngoài khác hoặc nhà đầu tư trong nước). Đối với việc chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài, phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.

Đối với phân phối tiếp cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: Cổ phiếu thừa do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp, Hội đồng quản trị cam kết phân phối cho Nhà đầu tư khác (Nhà đầu tư trong nước hoặc Nhà đầu tư nước ngoài). Đối với việc phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài, phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.

**Điều 8:** Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai và/hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo phương án phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

**Điều 9:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, văn phòng HĐQT và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



  
**Phan Tấn Đạt**