

Số: 11/2025/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Để phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội nghị, đám cưới...)	5621
2	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: sân bóng đá mini	9311
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn	2395
4	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: sản xuất gia công các loại thép hình	2511

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải (Chỉ được xử lý sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)	3700
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản (môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản; đấu giá bất động sản; quản lý bất động sản; khai thác bất động sản) trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên	6820

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục I ở trên.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. (Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Tài liệu đính kèm:

Phụ lục các mục sửa đổi, bổ sung

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số: 11/2025/KSB/ĐHCD-TTr ngày 04/4/2025)

TT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là vốn điều lệ được ghi trên Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp . Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng, số lượng cổ phần của Công ty sẽ bằng Vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là vốn điều lệ được ghi trên Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp . Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng, số lượng cổ phần của Công ty sẽ bằng Vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.	Phù hợp với việc sáp nhập các cơ quan quản lý nhà nước
2.	Điều 15. Đại hội đồng cổ đông 6. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến: a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý nước có thẩm quyền, các nguyên nhân bất khả kháng khác hoặc theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật; c. Công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế, Điều lệ này và quy định của pháp luật.	Điều 15. Đại hội đồng cổ đông 6. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức trực tiếp; trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến theo quyết định của Hội đồng quản trị. c. Công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế, hình thức tổ chức theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.	Quy định rõ các hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Đính kèm Tờ trình số: 11/2025/KSB/ĐHCD-TTr ngày 04/4/2025)

TT	Quy định hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Điều 24. Phân cấp quyền hạn giữa HĐQT và Tổng Giám đốc 1. Nguyên tắc phân quyền: Tổng giám đốc được chủ động, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc điều hành giao dịch thường lệ và đảm bảo hoạt động thông suốt hàng ngày của công ty và các đơn vị thành viên theo đúng và trong giới hạn thẩm quyền, ủy quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này, văn bản ủy quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT ban hành đối với từng dự án, chương trình, từng giai đoạn và trong các trường hợp đặc biệt.	Điều 24. Phân cấp quyền hạn giữa HĐQT và Tổng Giám đốc 1. Nguyên tắc phân quyền: Tổng giám đốc được chủ động, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc điều hành giao dịch thường lệ và đảm bảo hoạt động thông suốt hàng ngày của công ty và các đơn vị thành viên theo đúng và trong giới hạn thẩm quyền, ủy quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này, Quy chế tài chính, các Quy chế khác của Công ty ; văn bản ủy quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT ban hành đối với từng dự án, chương trình, từng giai đoạn và trong các trường hợp đặc biệt.	