

Số : 07/CV-KS

V/v : Điều chỉnh thông tin đã công bố  
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Thuận An, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Ngày 21/04/2015, Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã gửi các thông tin báo cáo bằng file PDF cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM để công bố thông tin gồm có :

- Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 ngày 20/04/2015.
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ (20/04/2015).
- Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ (20/04/2015).
- Nghị quyết số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ (20/04/2015).
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Sau khi kiểm tra lại, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng từ ngữ chuyên môn (“phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức”) trong các văn bản nêu trên chưa chuẩn với các quy định tại Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài Chính. Do đó, Công ty xin được điều chỉnh lại thành nội dung “*phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*”.

- Các nội dung khác không thay đổi.
- Các văn bản cần điều chỉnh :
  - + Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 ngày 20/04/2015.
  - + Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ (20/04/2015).
  - + Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ (20/04/2015).
  - + Tờ trình số 01/TT-KS về phân phối lợi nhuận và Phụ lục 01 của tờ trình 01 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đề nghị Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM xem xét và cho công bố lại .

Trân trọng cảm ơn.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN ĐÌNH HẢI**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2015, tại Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Thanh Bình KSB số 5/999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã 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 2015.

**I/ Thành phần tham dự:**

Gồm các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông, theo báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu với các số liệu cụ thể như sau:

- Số cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 23 tháng 3 năm 2015 là: 530 cổ đông, sở hữu 18 triệu cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 81 cổ đông; sở hữu 13.939.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,44 % trên vốn Điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là: 449 cổ đông; sở hữu 4.060.581 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,56% trên vốn Điều lệ.
- Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh nghiệp về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”; căn cứ Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 13.939.419 cổ phần, tương đương 77,44% là đủ điều kiện, thể thức để tiến hành tổ chức Đại hội.

- Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

**Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Trần Đình Hải: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
2. Ông Hoàng Văn Lộc: Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Trần Thiện Thế: Thành viên Hội đồng quản trị.

**Ban Thư ký:**



1. Bà Dương Hồng Hạnh;
2. Ông Nguyễn Văn Đông.

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Mai Văn Lịch;
2. Ông Phạm Thanh Tùng;
3. Ông Nguyễn Thế Nghĩa.

Đại hội đã biểu quyết về số lượng, thành phần như trên, với số phiếu tán thành là 100%.

**II/ Nội dung Đại hội:**

**1. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:**

- Ông Trần Đình Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc báo cáo về *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015*;
- Ông Hoàng Văn Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo *Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015*;
- Ông Chu Thế Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo *Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015*.
- Ông Trần Thiện Thế - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình sau:
  - + Tờ trình số 01/TT-KS: về việc phân phối lợi nhuận;
  - Phụ lục số 01 về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - + Tờ trình số 02/TT-KS: về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ;
  - + Tờ trình số 03/TT-KS: về việc chọn đơn vị kiểm toán;
  - + Tờ trình số 04/TT-KS: về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

**2. Ý kiến của cổ đông:**

**2.1. Ý kiến thứ nhất**

- Mỏ đá Tân Đông Hiệp trong báo cáo của Tổng giám đốc trữ lượng còn lại là 2.000.000 m<sup>3</sup> là trữ lượng còn lại năm 2015 hay năm 2016?
- Việc xin phép gia hạn xuống sâu mỏ Tân Đông Hiệp đến khi nào mới được gia hạn cấp phép?
- Sau khi mỏ Tân Đông Hiệp đóng cửa thì mỏ Phước Vĩnh và mỏ Tân Mỹ có bù đắp đủ sản lượng không?
- Việc chia cổ tức năm 2015 là 25% trên vốn điều lệ cũ hay mới?
- Quý I/2015 kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, đề nghị cho biết chi tiết doanh thu và lợi nhuận từng lĩnh vực kinh doanh?

- Đối với Phụ lục số 01 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu có nêu nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đề nghị bổ sung thêm nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần.
- Việc mở rộng khu công nghiệp, nằm trong khu vực Trung tâm của huyện Bắc Tân Uyên thì có hạn chế như thế nào khi tiếp nhận các doanh nghiệp sản xuất các lĩnh vực có ô nhiễm.
- Theo báo cáo của Chủ tọa đoàn đến đầu năm 2015 trữ lượng còn lại của mỏ đá Tân Đông Hiệp là 2 triệu m<sup>3</sup>, nhưng tại sao kế hoạch khai thác đá năm 2015 là 2,5 triệu m<sup>3</sup>
- Nếu năm 2016 được gia hạn thêm thì trữ lượng là bao nhiêu?
- Khu công nghiệp Đất Cuốc nằm trong khu vực trung tâm của Huyện Bắc Tân Uyên, theo quy hoạch như vậy có ảnh hưởng gì đến Khu công nghiệp hay không như là hạn chế các nhà đầu tư kinh doanh lĩnh vực dễ gây ô nhiễm hay là hướng đến các nhà đầu tư kinh doanh các lĩnh vực công nghệ cao không ?

## 2.2. Ý kiến thứ hai:

- Thống nhất với nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, khi tăng vốn điều lệ thì Hội đồng quản trị phải đảm bảo lợi nhuận tăng theo.
- Đề nghị thù lao Hội đồng quản trị được chia theo tỷ lệ của lợi nhuận sau thuế hàng năm.

## 2.3. Ý kiến thứ ba:

- Mỏ đá Phước Vĩnh có giấy phép đến tháng 10/2017, mỏ đá Tân Mỹ là tháng 9/2019 sau khi xin phép thêm thì Phước Vĩnh được thêm 11 năm và Tân Mỹ được thêm 14 năm thì có cộng được vô thời hạn như giấy phép cũ không?
- Công suất khai thác bằng trữ lượng chia cho số năm, mỏ Phước Vĩnh có công suất khoảng 500.000m<sup>3</sup>/năm vậy khi mỏ Tân Đông Hiệp phải đóng cửa thì những năm sau mỏ Phước Vĩnh và Tân Mỹ có thể tăng năng suất lên không nếu công suất giấy phép là 500.000m<sup>3</sup>/năm?

## 3. Giải trình của chủ tọa đoàn:

- Hội đồng quản trị luôn cố gắng phấn đấu nâng cao doanh thu, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận.
- Vấn đề chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2015 đề nghị giữ nguyên như nội dung tờ trình số 02/TT-KS, việc trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tỷ lệ % sẽ được xem xét vào năm 2016.
- Theo giấy phép khai thác của mỏ đá Tân Đông Hiệp thì trữ lượng còn lại đến thời điểm đầu năm năm 2015 là 2.000.000 m<sup>3</sup>, Công ty đã triển khai việc dự trữ đá, khả năng tận thu được từ 500.000 đến 700.000 m<sup>3</sup> để dự trữ cho khoảng 06 tháng đầu năm 2016 nếu phải đóng cửa mỏ vào cuối năm 2015.



- Việc xin phép gia hạn xuống sâu mỏ Tân Đông Hiệp cần phải thực hiện theo lộ trình, đáp ứng đủ các điều kiện (thăm dò, đánh giá tác động môi trường...) thời gian thực hiện các thủ tục xin cấp mới chậm nhất là 30/6/2015 mới giải quyết được. Hiện nay, Công ty đang tiếp cận lấy ý kiến để tạo sự đồng thuận cao của người dân xung quanh mỏ.
- Hội đồng quản trị đã có kế hoạch điều chỉnh các chỉ tiêu sản lượng cho phù hợp với việc di dời các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để đảm bảo sản lượng khai thác mỏ Phước Vĩnh, mỏ Tân Mỹ khi mỏ Tân Đông Hiệp đóng cửa, đảm bảo cân bằng doanh thu. Đồng thời cũng có thể vận dụng việc cải tạo phục hồi môi trường khi đóng cửa mỏ Tân Đông Hiệp để tận thu triệt sản lượng đá.
- Về số liệu chi tiết doanh thu, lợi nhuận của Quý I/2015 đối với từng lĩnh vực, bộ phận Kế toán sẽ cung cấp cho cổ đông.
- Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của cổ đông về việc đề nghị bổ sung thặng dư vốn cổ phần vào phụ lục số 01.
- Nghị quyết năm 2014 đề nghị chia cổ tức là 25% nhưng tại Đại hội, HĐQT đề xuất ý kiến chia cổ tức là 30% bằng tiền, ngoài ra còn đề trình phương án phát hành thêm 30% cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Trữ lượng còn lại là trữ lượng đá nguyên khai với trữ lượng 2.000.000 m<sup>3</sup> thì tương đương với 3.000.000m<sup>3</sup> đá thành phẩm và Công ty sẽ tiến hành khai thác toàn bộ trong năm 2015.
- Năm 2016 nếu được cấp phép khai thác xuống sâu thì trữ lượng khoảng 4.480.000 m<sup>3</sup>, khai thác trong thời gian 2 năm.
- Khu công nghiệp Đất Cuốc trước đây là khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Uyên, nhưng do chia tách địa giới hành chính, đã hình thành nên huyện mới là huyện Bắc Tân Uyên thì Khu công nghiệp Đất Cuốc lại nằm ngay trung tâm của huyện, khu công nghiệp hiện hữu và mở rộng trong tương lai đã được Chính phủ phê duyệt nằm ngoài quy hoạch của Huyện Bắc Tân Uyên nên không ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Khu công nghiệp.
- Đối với việc thu hút đầu tư, không mời gọi những dự án đầu tư gây ô nhiễm vào khu công nghiệp, chỉ cho xử lý những dự án trong ĐTM và đảm bảo công suất của nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp là 5.800m<sup>3</sup>/ngày đêm. Trường hợp, nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng diện tích lớn khoảng 30ha trở lên đối với lĩnh vực có gây ô nhiễm thì họ phải cam kết tự xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn A và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đối với Bình Dương chỉ cấp phép khai thác mỏ là 3 năm, sau 3 năm phải xin gia hạn, hiện nay đã có chủ trương cho cấp phép 5 năm.



#### 4. Biểu quyết tại Đại hội:

4.1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015”, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

4.2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015”, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

4.3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015”, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

4.4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận “Tờ trình số 01/TT-KS, thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận”, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

4.5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua nội dung “Phụ lục số 01 về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

4.6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “Tờ trình số 02/TT-KS, về Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015”:

- Theo mức cố định là 2 tỷ đồng, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99.99%
- Theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau thuế, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 0.01%

4.7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “Tờ trình số 03/TT-KS, về việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015”, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

4.8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “Tờ trình số 04/TT-KS, về việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc”, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc thông qua trước Đại hội và được biểu quyết tán thành 100% nội dung ghi trong biên bản.



**TRẦN ĐÌNH HẢI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**DƯƠNG HỒNG HẠNH**

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nay 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nay 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 20/04/2015 của Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/01 cổ phiếu.
3. Cổ phiếu quỹ: Không có.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa là **5.400.000** cổ phiếu và tối thiểu là **5.400.000** cổ phiếu (số lượng cổ phiếu phát hành có thể nhỏ hơn do xử lý cổ phiếu lẻ).
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa **54.000.000.000** đồng.
6. Tỷ lệ thực hiện: **30%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).
7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu được phát hành mới.
9. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
10. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ.





11. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ (nếu có) sẽ hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông XYZ có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 75 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:30, số cổ phiếu được nhận trong năm 2014 cho cổ đông XYZ là  $(75*30)/100 = 22.5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 22 cổ phiếu.
12. Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III/2015 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
13. Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ✓ Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD, HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và cho công ty.
- ✓ Sửa đổi Điều lệ về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành nêu trên.
- ✓ Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 20/04/2015. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN ĐÌNH HẢI**







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

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650- 3822602 Fax: 0650- 3823922. Website: bimico.com.vn.

Số: 01/TT- KS

Thuận An, ngày 27 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.

*Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương xin trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc phân phối lợi nhuận như sau :

1/ Chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, cụ thể:

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>A- Phân phối lợi nhuận năm 2014:</b>	
1. Lợi nhuận trước thuế	125.309.897.345
2. Chi phí thuế TNDN phải nộp ngân sách nhà nước	28.324.975.407
3. Thuế TNDN hoãn lại	224.885.078
4. Lợi nhuận sau thuế	96.760.036.860
5. Trừ: lãi chênh lệch tỉ giá ngoại tệ chưa thực hiện	940.323.729
6. Lợi nhuận còn lại phân phối:	95.819.713.131
- Quỹ đầu tư phát triển (5% LN còn lại)	4.790.985.657
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LN còn lại)	11.498.365.576
- Chia cổ tức: 30% vốn điều lệ	54.000.000.000
+ Đã chia đợt 1 năm 2014: 15% vốn điều lệ	27.000.000.000
+ Chia tiếp đợt 2 năm 2014: 15% vốn điều lệ	27.000.000.000
- Thù lao của HĐQT và BKS	2.000.000.000
- Lợi nhuận còn lại chưa chia	23.530.361.898
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014	24.470.685.627



<b>B- Phân phối lợi nhuận năm trước + thặng dư vốn cổ phần+ lợi nhuận còn lại năm nay:</b>	
1. Lợi nhuận năm trước còn lại:	16.305.018.721
2. Thặng dư vốn cổ phần:	37.000.000.000
3. Lợi nhuận năm nay còn lại	24.470.685.627
<b>Cộng</b>	<b>77.775.704.348</b>
Trong đó: Lãi chênh lệch tỉ giá ngoại tệ chưa thực hiện	14.717.223.659
4. Tổng tiền còn lại được phân phối	63.058.480.689
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 30% vốn điều lệ	54.000.000.000
- Lợi nhuận còn lại	9.058.480.689

2/ Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 23.775.704.348 đ

**Đề nghị:**

- + Trích thưởng cho Ban điều hành và trưởng phó  
phó phòng ban, đơn vị sản xuất ( 50 người) 2.000.000.000 đ
- + Bổ sung quỹ đầu tư phát triển công ty 4.000.000.000 đ
- + Lợi nhuận để lại chuyển năm 2015 17.775.704.348 đ

Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐÌNH HẢI**





Thuận An, ngày 27 tháng 03 năm 2015

## **PHỤ LỤC SỐ 01 CỦA**

### **TỜ TRÌNH SỐ 01/TT-KS VỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

**(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu**

**để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua các nội dung sau:

**Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/01 cổ phiếu.
3. Cổ phiếu quỹ: Không có.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa là **5.400.000** cổ phiếu và tối thiểu là **5.400.000** cổ phiếu (số lượng cổ phiếu phát hành có thể nhỏ hơn do xử lý cổ phiếu lẻ).
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa **54.000.000.000** đồng.
6. Tỷ lệ thực hiện: **30%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).
7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu được phát hành mới.
9. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.



10. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ.
11. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ (nếu có) sẽ hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông XYZ có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 75 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:30, số cổ phiếu được nhận trong năm 2014 cho cổ đông XYZ là  $(75*30)/100 = 22.5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 22 cổ phiếu.
12. Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III/2015 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
13. Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ✓ Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD, HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và cho công ty.
- ✓ Sửa đổi Điều lệ về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành nêu trên.
- ✓ Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

Hội đồng quản trị xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐÌNH HẢI**

