

Thuận An, ngày 28 tháng 05 năm 2015

SỔ GIAO DỊCH SỐ 12/CBĐT-KS
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 18497
Ngày: 25/05/15
Chuyển: NTK
Lam hồ sơ số:

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**
2. Tên giao dịch: **BIMICO**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đại Lộ Bình Dương, Kp. Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 0650 3822602 Fax: 0650 3823922
5. Mã chứng khoán : **KSB**
6. Vốn điều lệ: 180.000.000.000 VND
7. Nơi mở tài khoản: BIDV Chi nhánh Bình Dương, Số tài khoản: 650.10.00.0000239
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148825 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 26 tháng 01 năm 2015.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.
 - Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, các loại thép hình.
 - Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh bất động sản (khu công nghiệp, khu dân cư)
 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngành khai thác mỏ (phi kim loại) điện cơ mỏ, đường giao thông.
 - Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai.
 - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, các dịch vụ: cho thuê nhà xưởng, nhà ở, xử lý nước thải và các dịch vụ khác.
 - Cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ hội nghị, nhà hàng tiệc cưới, thể thao (sân bóng mini),...
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Đá xây dựng các loại;
 - Cao lanh nguyên khai, cao lanh chế biến, sét gạch ngói, cát;
 - Cống bê tông đúc sẵn;
 - Nước uống tinh khiết các loại;
 - Bất động sản : khu công nghiệp Đất Cuốc, khu dân cư Bình Đức Tiến.
 - Dịch vụ vận tải, quản lý mỏ, nhà ở công nhân và các dịch vụ khác.

- Tổng mức vốn kinh doanh: 780.137.868.530 đồng (Tổng tài sản trên Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán).

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần: 18.000.000 cổ phần.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.000.000 cổ phần.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **5.400.000** cổ phần.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **54.000.000.000** đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 30% (cổ đông số hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).
10. 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.
11. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): **Ngày 12 tháng 06 năm 2015.**
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn 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.

Tuy nhiên, do số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) là không đáng kể và nhằm vốn điều lệ sau phát hành là số chẵn (từ 180 tỷ đồng lên 234 tỷ đồng sau phát hành), do đó trong quá trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số cổ phần lẻ (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT phân phối theo nguyên tắc thị trường nhằm đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành là 5.400.000 cổ phiếu.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐÌNH HẢI