



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

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

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 15 tháng 7 năm 2015

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 16/04/2014;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số:02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 15/7/2015.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Điều chỉnh **Điều 5: Vốn điều lệ** như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty là 234.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng chẵn);
2. Vốn điều lệ của công ty được chia thành 23.400.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng;
3. Vốn điều lệ được góp bằng Đồng Việt Nam và được hạch toán theo một đơn vị thống nhất là đồng Việt Nam;
4. Việc tăng giảm vốn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ và được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi công ty thay đổi vốn điều lệ, quy định về vốn điều lệ tại khoản 1 điều này sẽ thay đổi tương ứng;
5. Công ty không được dùng vốn điều lệ để chia cổ tức cho cổ đông dưới bất kỳ hình thức nào.

**Điều 2:** Thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với 5.400.000 cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thời gian dự kiến niêm yết và giao dịch: Tháng 07/2015.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐÌNH HẢI**