

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phiên họp ngày 31 / 03 /2017**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 20/02/2017
- Căn cứ công văn Số: 1213/UBCK-QLCB của UBCKNH
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /2017/HĐQT ngày 31 /03/2017.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 23.400.000 cổ phiếu (Hai mươi ba triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 23.400.000 cổ phiếu (Hai mươi ba triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 234.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng) ll



- h. Nguồn vốn phát hành: Từ quỹ đầu tư phát triển (theo báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016)
- i. Vốn điều lệ mới sau phát hành : 468.000.000.000 đồng ( *Bốn trăm sáu mươi tám tỷ đồng*).
- j. Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 46.800.000 cổ phiếu ( *Bốn mươi sáu triệu tám trăm ngàn cổ phiếu*)

**Điều 2.** Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 23.400.000 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 4/2017

**Điều 3.** Thông qua việc niêm yết và giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết và giao dịch bổ sung: 23.400.000 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 4/2017
- Thời gian cụ thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, cụ thể thực hiện hoàn tất hồ sơ báo cáo kết quả phát hành; Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Niêm yết và giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu bổ sung và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 5.** Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

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



**PHAN TẤN ĐẠT**