

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(*Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh
Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange*)

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JSC**

Số/No.: 13/2023/KS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2023
Binh Duong, day 31 month 5 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JSC**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **KSB**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương/ BinhDuong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.

- Điện thoại/ *Telephone*: 0274 3822602

- Fax: 0274 3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Trần Đình Hà**

Chức vụ/ *Position*: **Tổng Giám Đốc/ CEO**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu/ *Regarding BOD resolution to process public issuance of shares for existing shareholder.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/..5../2023 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on date 31/..5../2023 Available at: <http://www.bimico.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment :

NQ số. 6/2023/NQ-HĐQT

Re no. 6/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà

Số: 06 /2023/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 31 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .05./2023/BB-HĐQT ngày .31./5./2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2022, như sau:

1. Tên cổ phiếu: 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/cổ phiếu.
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 16.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 16.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 38.147.901 cổ phiếu.
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 50,00%.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền (trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ): 2 : 1 (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) như sau: Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so



với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

9. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 610.366.416.000 đồng.
10. Tỷ lệ chào bán thành công: không có.
11. Thời gian dự kiến chào bán: Quý 2 và Quý 3 năm 2023, sau khi Công ty nhận được chấp thuận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (bằng văn bản) từ UBCKNN.
12. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, có thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành.

Điều 2. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2022:

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 610.366.416.000 đồng (Sáu trăm mười nghìn ba trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng)

Toàn bộ nguồn tiền thu được từ việc tăng vốn sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	SỐ TIỀN	THỜI GIAN GIẢI NGÂN DỰ KIẾN
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB	450.000.000.000	Quý 4/2023 - Quý 1/2024
2	Bổ sung vốn lưu động	160.366.416.000	Quý 4/2023 đến hết năm 2024
	TỔNG	610.366.416.000	

Trong thời gian chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên, Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, cân đối và điều chỉnh số tiền sử dụng trong phạm vi nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, tối ưu hóa việc sử dụng vốn của toàn Công ty

Đối với hạng mục Bổ sung vốn lưu động, Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền thu được để thanh toán các khoản nợ, các khoản phải trả đến hạn tại thời điểm giải ngân.

Điều 3. Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Trường hợp KSB có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vượt quá tỷ lệ cho phép là 49%:

- Nhà đầu tư thuộc nhóm này chỉ được mua cổ phiếu mới đúng bằng số quyền mua được xác định trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo không tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB. Trong trường hợp này, sau khi đợt chào bán kết thúc, nhà đầu tư thuộc nhóm này chỉ được phép bán ra cổ phiếu cho đến khi tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại KSB tuân thủ theo quy định hiện hành.

Trường hợp KSB có tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nhỏ hơn 49%:

- Nhà đầu tư thuộc nhóm này được chấp thuận mua số cổ phiếu mới đúng với số quyền mua được xác định trong đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu nhưng tổng tỷ lệ sở hữu sau khi kết thúc đợt chào bán không vượt quá quy định hiện hành.
- Trong trường hợp phát sinh cổ phiếu dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, không đăng ký mua, không nộp tiền mua, việc tiếp tục chào bán số cổ phiếu này sẽ chỉ được phân phối cho các cổ đông trong nước để bảo đảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán không vượt mức tối đa theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua trình tự thực hiện các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022:

STT	ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)	Sau khi kết thúc đợt Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết. Phương án sau khi được điều chỉnh như sau:

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) như sau: Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp



hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

Điều 6. Thông qua việc cam kết thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh nội dung chuyển nhượng quyền mua của cổ đông. Nội dung chuyển nhượng quyền mua sau khi được điều chỉnh như sau:

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định, Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng.

Điều 8. Các Ông/Bà HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT ban hành ngày 25/11/2022./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TẤN ĐẠT