

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số: 23/2023/KS  
No.: 23/2023/KS

Thuận An, ngày 10 tháng 8 năm 2023  
Thuan An, day 10 month 8 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JSC**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **KSB**

- Địa chỉ/Address: 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ 8 Nguyen Thi Minh Khai, Thuan Giao ward, Thuan An city, Binh Duong province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0274 3822602

Fax: 0274 3823922

- E-mail: [info@bimico.com.vn](mailto:info@bimico.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 09/08/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin tại Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 về việc triển khai phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu/ Regarding BOD resolution to adjust



and give supplementary information in the BOD resolution no 06/2023/NQ-HDQT dated 31/05/2023.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung như sau:

<b>Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HDQT</b> <b>ngày 31/05/2023</b>	<b>Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HDQT</b> <b>ngày 09/08/2023</b>
<b>Điều chỉnh</b>	
<p><b>Điều 2:</b> 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:</p>	<p><b>Điều 1:</b> 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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 06 năm 2023:</p> <p>Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, thì toàn bộ số tiền thu được sẽ được ưu tiên đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB, phần tiền thu được còn lại (nếu có) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.</p> <p>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. Dự kiến số tiền 160.366.416.000 đồng sẽ được sử dụng vào các khoản mục sau:</p> <p><i>(Chi tiết được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HDQT được đính kèm)</i></p>
<p><b>Điều 4:</b> 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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng</li></ol>	<p><b>Điều 5:</b> 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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-</p>

<p>2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)</p>	<p>DHĐCĐ ngày 09/6/2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng</li> <li>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</li> <li>3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Sau khi kết thúc đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)</li> </ol>
<p><b>Điều 5:</b> 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:</p> <p>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.</p>	<p><b>Điều 2:</b> 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:</p>
<p><b>Bổ sung</b></p>	
	<p><b>Điều 3:</b> Thông qua thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu như sau:</p> <p>Quý 3 và Quý 4 năm 2023, sau khi Công ty nhận được chấp thuận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (bằng văn bản) từ UBCKNN.</p>
	<p><b>Điều 4:</b> Thông qua việc lựa chọn Tổ Chức</p>



Bảo Lãnh Phát Hành và phương thức bảo lãnh phát hành cổ phiếu như sau:

- **Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 9, số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở pháp lý hoạt động:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102108468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/12/2006, đăng ký thay đổi lần 05, ngày 20/03/2023.

+ Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 27/UBCK-GPHĐKD được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2006.

+ Giấy phép thành lập và hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Giấy phép thành lập và hoạt động số 441/QĐ-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/07/2007 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102108468-001 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 28/04/2023.

- **Phương thức bảo lãnh phát hành cổ phiếu:**

Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cam kết

Dương. Cụ thể:

+ Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cam kết cố gắng nỗ lực tối đa trong việc mua và chào bán lại số cổ phiếu được chào bán là 38.147.901 cổ phiếu, và hỗ trợ tối đa cho Tổ Chức Phát Hành trong việc phân phối số cổ phiếu được chào bán nêu trên trong thời hạn được chào bán theo quy định.

+ Giá bảo lãnh phát hành cổ phiếu: 16.000 đồng/cổ phiếu

+ Tổng giá trị cam kết bảo lãnh phát hành: 610.366.416.000 đồng

+ Giao trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đàm phán với Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành và quyết định Phí bảo lãnh phát hành dựa trên điều kiện tài chính của Công ty.

+ Giao trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phối hợp với Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành hoàn thiện và thực thi lộ trình và phương thức phân phối cổ phiếu, đảm bảo lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư cũng như các quy định hiện hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/8/2023 tại đường dẫn [www.bimico.com.vn](http://www.bimico.com.vn) /This information was published on the company's website on 10/8/2023 (date), as in the link [www.bimico.com.vn](http://www.bimico.com.vn)

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

*NQ số 11/2023/NQ-HĐQT*

*Re no 11/2023/NQ-HĐQT*

*NQ số 06/2023/NQ-HĐQT*

*Re no 06/2023/NQ-HĐQT*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**Trần Đình Hà**

Số: *M.*/2023/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày *09* tháng *8* năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh, bổ sung thông tin tại Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023 về việc 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 *09*/2023/BB-HĐQT ngày *09*/8/2023

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** 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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 06 năm 2023:

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 610.366.416.000 đồng (Sáu trăm mười tỷ 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
	<b>TỔNG</b>	<b>610.366.416.000</b>	

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, thì toàn bộ số tiền thu được sẽ được ưu tiên đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB, phần tiền thu được còn lại (nếu có) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

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. Dự kiến số tiền 160.366.416.000 đồng sẽ được sử dụng vào các khoản mục sau:

STT	Khoản mục	Đơn vị	Hạn mức hợp đồng (ngàn đồng)	Số tiền dự kiến thanh toán (ngàn đồng)	Dư nợ đến thời điểm hiện tại (31/7/2023) (ngàn đồng)	Thời hạn giải ngân
1	Thanh toán nợ đến hạn	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn	350.000.000	116.660.000	175.010.000	Quý 4/2023 đến hết năm 2024
2	Thanh toán nợ đến hạn	Ngân hàng TNHH Indovina	50.000.000	43.706.416	50.000.000	Quý 4/2023 đến hết năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>			<b>160.366.416</b>		

(\*) Việc thanh toán các khoản nợ, các khoản phải trả đến hạn sẽ được thực hiện theo thứ tự thanh toán: thực hiện thanh toán các khoản nào đến hạn trước tại thời điểm giải ngân.

**Điều 2.** 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.

**Điều 3.** Thông qua thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu như sau:

Quý 3 và Quý 4 năm 2023, sau khi Công ty nhận được chấp thuận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (bằng văn bản) từ UBCKNN.

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành và phương thức bảo lãnh phát hành cổ phiếu như sau:

- **Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 9, số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở pháp lý hoạt động:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102108468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/12/2006, đăng ký thay đổi lần 05, ngày 20/03/2023.

+ Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 27/UBCK-GPHĐKD được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2006.

+ Giấy phép thành lập và hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Giấy phép thành lập và hoạt động số 441/QĐ-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/07/2007 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102108468-001 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 28/04/2023.



- **Phương thức bảo lãnh phát hành cổ phiếu:**

Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cam kết cố gắng tối đa để phân phối số cổ phiếu cần phát hành của Tổ Chức Phát Hành là Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Cụ thể:

+ Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cam kết cố gắng nỗ lực tối đa trong việc mua và chào bán lại số cổ phiếu được chào bán là 38.147.901 cổ phiếu, và hỗ trợ tối đa cho Tổ Chức Phát Hành trong việc phân phối số cổ phiếu được chào bán nêu trên trong thời hạn được chào bán theo quy định.

+ Giá bảo lãnh phát hành cổ phiếu: 16.000 đồng/cổ phiếu

+ Tổng giá trị cam kết bảo lãnh phát hành: 610.366.416.000 đồng

+ Giao trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đàm phán với Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành và quyết định Phí bảo lãnh phát hành dựa trên điều kiện tài chính của Công ty.

+ Giao trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phối hợp với Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành hoàn thiện và thực thi lộ trình và phương thức phân phối cổ phiếu, đảm bảo lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư cũng như các quy định hiện hành.

**Điều 5.** 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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023:

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
3	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	Sau khi kết thúc đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

**Điều 6.** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 7.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

PHAN TẤN ĐẠT



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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

❖ 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274. 3822602

☎ 0274. 3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

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
	<b>TỔNG</b>	<b>610.366.416.000</b>	

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*

PHAN TẤN ĐẠT