

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.: 25/2024/KS

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

**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 25 tháng 5 năm 2024
Binh Duong, day 25 month 5 year 2024

**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*: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao, thành phố
Thuận An, tỉnh Bình Dương/ No 8 Nguyen Thi Minh Khai, 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 và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 / *Resolution
and minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/5/2024
tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

*This information was disclosed on Company on date 25/5/2024 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 :*

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 24 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (“KSB”)**.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700148825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/4/2006, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 19/4/2024.

- Thời gian khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 24/5/2024.

- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”): Đại hội trực tuyến.

- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương được diễn ra với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ đông theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 09 giờ 00 phút, cụ thể như sau:

- Số cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/4/2024 là: **15.642** cổ đông, sở hữu **114.779.103** cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).

- Vì loại trừ **335.400** cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là **114.443.703** cổ phiếu do **15.641** cổ đông sở hữu.

- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: **136** cổ đông, sở hữu **58.488.780** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,107%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đủ điều kiện, thể thức tiến hành.

- Ban Tổ chức Đại hội đã đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Chương trình nghị sự với sự tán thành của 100% cổ đông tham dự đại hội.

Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

*** Chủ Tọa đoàn:**

1. Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông Trần Đình Hà - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Thành viên

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng phòng Hành chính nhân sự: Trưởng ban
2. Bà Dương Hồng Hạnh - Chuyên viên Phòng Hành chính nhân sự: Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Mai Văn Lịch - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ: Trưởng ban
2. Ông Tạ Hoàng Anh - Phó phòng Kế hoạch và Phát triển kinh doanh: Thành viên
3. Ông Lương Trọng Tín - Phó phòng Kế toán: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết về số lượng và nhân sự cụ thể như trên với số phiếu đồng ý là 100%.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. CÁC BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Trần Đình Hà** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Ông **Hoàng Nguyên Bình** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban Kiểm toán.

4. Ông **Trần Hoàng Anh** – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung:

- a. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- b. Tờ trình Phân phối lợi nhuận.
- c. Tờ trình Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc.
- d. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024.

5. Ông **Lê Đình Vũ Long** – Phó Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

- a. Tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật.
- b. Tờ trình về việc sáp nhập Công ty.
- c. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tổng mức đầu tư dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc.
- d. Tờ trình về đổi tên và cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty.

6. Ông **Trần Hoàng Anh** – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung:

a. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nội dung nêu tại Tờ trình số 12/2024/KSB/ĐHCD-TTr ngày 16/5/2024.

b. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 13/2024/KSB/ĐHCD-TTr ngày 16/5/2024.

c. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung nêu tại Tờ trình số 14/2024/KSB/ĐHCD-TTr ngày 16/5/2024.

B. THẢO LUẬN:

Sau khi nghe Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình, đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận.

Câu hỏi 1: Sản lượng kế hoạch tiêu thụ và đơn giá của mảng đá trong năm 2024 như thế nào?

Trả lời: Công ty đề ra mức kế hoạch cho sản lượng tiêu thụ đối với mảng đá là 3.500.000 m³. Về đơn giá sẽ khác nhau tùy vào chủng loại đá và tùy vào sản phẩm của từng mỏ.

Câu hỏi 2: Doanh thu dự kiến đối với các Khu công nghiệp của Công ty năm 2024 là bao nhiêu, tiến độ thực hiện như thế nào?

Trả lời:

+ Đối với Khu công nghiệp Đất Cuốc: trong năm 2024 sẽ hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch: quy hoạch chung 1/5000; quy hoạch phân khu 1/2000. Đẩy nhanh thủ tục xin cấp lại chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thực hiện song song đền bù đất đai phần còn lại. Tiếp thị thu hút đầu tư phần mở rộng còn lại với tiến độ giao đất năm 2025. Doanh thu cho thuê dự kiến 200 – 300 tỷ đồng.

+ Đối với Khu công nghiệp Hoa Lư: Năm 2024 sẽ thực hiện công tác đền bù cây cối, hoa màu, tài sản trên đất của toàn bộ diện tích khu công nghiệp. Hoàn thành hồ sơ xin giấy phép xây dựng, giấy phép môi trường và tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng phương án kinh doanh marketing, tiếp thị thu hút đầu tư với tiến độ giao đất năm 2025.

Câu hỏi 3: Kế hoạch gia tăng sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hoà (VLB) dự kiến như thế nào?

Trả lời: Hiện nay KSB đang sở hữu trực tiếp 9,59% vốn điều lệ tại VLB và sẽ gia tăng tỷ lệ sở hữu tại thời điểm phù hợp.

Câu hỏi 4: Trường hợp công ty chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công thì số tiền dự kiến thu được sẽ sử dụng như thế nào?

Trả lời: Tổng số tiền dự kiến thu được là 450 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để: thanh toán nợ gốc, lãi vay ngân hàng 350 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 100 tỷ đồng (chi trả lương cho người lao động; thanh toán tiền mua hàng tồn kho; thanh toán công nợ cho nhà cung cấp/đối tác; trả nợ vay; thanh toán thuế - phí và các khoản phải trả Nhà nước...).



Câu hỏi 5: Kế hoạch xin gia hạn xuống sâu đối với mỏ Phước Vĩnh thực hiện ra sao?

Trả lời: Đối với mỏ Phước Vĩnh hiện Công ty đang chờ quyết định về quy hoạch khai thác khoáng sản của tỉnh được phê duyệt. Sau đó Công ty sẽ tiến hành thực hiện hồ sơ thăm dò xin xuống sâu và mở rộng. Hiện mỏ Phước Vĩnh đang ở cote -20m, sẽ xin xuống sâu đến cote -70m và mở rộng diện tích thêm 25ha.

Câu hỏi 6: Chính sách về đất đai trong thời gian tới có ảnh hưởng như thế nào đối với Công ty?

Trả lời: Quy định của Luật Đất đai cho phép doanh nghiệp được chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đất phi nông nghiệp. Đối với dự án mở rộng khu công nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đầu tư. Sắp tới việc sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản cũng sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho Công ty. Khu vực khoáng sản được ưu tiên cho các tổ chức cá nhân đang khai thác hợp pháp được thăm dò xuống sâu và mở rộng để đánh giá đầy đủ.

Câu hỏi 7: Hiện nay HĐQT đã có nhà đầu tư tiềm năng để chào bán cổ phần riêng lẻ chưa?

Trả lời: Công ty đã có danh sách các nhà đầu tư tiềm năng bao gồm một số nhà đầu tư chuyên nghiệp, quỹ đầu tư ... Ban điều hành đang đàm phán các điều kiện và các cam kết đối với các nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư.

Câu hỏi 8: Tình hình đầu tư công có ảnh hưởng đến công ty như thế nào?

Trả lời: Tình hình đầu tư công theo các kênh thông tin của Chính phủ đã đưa tin sẽ là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho Công ty và sẽ giúp Công ty gia tăng doanh thu trong thời gian tới.

Câu hỏi 9: Các khoản công nợ phải thu của Công ty hiện nay như thế nào?

Trả lời: Các khoản phải thu cũng không nhiều đa phần là các đối tác truyền thống của Công ty. Do trong năm 2023 công ty phải tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ Phước Vĩnh nên khách hàng bắt buộc phải chuyển qua đơn vị khác để có sản phẩm cung cấp. Các đối tác cam kết sẽ quay lại lấy hàng và thanh toán công nợ khi Công ty hoàn thành thủ tục xin cấp phép và thực hiện khai thác. Các khoản công nợ vẫn đang được Công ty kiểm soát chặt chẽ.

C. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

ST T	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023	57.306.155	100%	0	0%	0	0%

	và kế hoạch SXKD năm 2024						
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	56.736.155	99,0053%	570.000	0,9947 %	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023	57.306.155	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	57.306.155	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận	56.736.155	99,0053%	570.000	0,9947 %	0	0%
6	Tờ trình chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc	56.736.155	99,0053%	570.000	0,9947 %	0	0%
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	57.306.155	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về bổ sung người đại diện theo pháp luật	57.305.655	99,9991%	0	0%	500	0,00087 %
9	Tờ trình về việc sáp nhập Công ty	57.306.155	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tổng mức đầu tư dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc	57.306.155	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc thay đổi tên và cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty	57.306.155	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nội dung nêu tại Tờ trình	56.736.155	99,0053%	570.000	0,9947 %	0	0%

	số 12/2024/KSB/ĐHCD-TTr ngày 16/5/2024						
13	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 13/2024/KSB/ĐHCD-TTr ngày 16/5/2024	56.736.155	99,0053%	570.000	0,9947%	0	0%
14	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung nêu tại Tờ trình số 14/2024/KSB/ĐHCD-TTr ngày 16/5/2024	57.304.205	99,9966%	1.950	0,0034%	0	0%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Trước khi kết thúc Đại hội, Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Nguyễn Văn Đông, đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết và ĐHDCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên 2024 như sau:

S TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	56.827.885	99,9803%	0	0%	11.200	0,0197%
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	56.827.885	99,9803%	0	0%	11.200	0,0197%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Đông

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**




Phan Tấn Đạt



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu : 646.581.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 105.279.000.000 đ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu : 750.000.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 130.000.000.000 đ

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 05/2024/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 16/5/2024.



Điều 6. Thông qua chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2024 là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được nêu tại Tờ trình số 07/2024/KSB/ĐHCĐ-TTr ngày 16/5/2024 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tổng mức đầu tư dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc theo nội dung tại Tờ trình số 10/2024/KSB/ĐHCĐ ngày 16/5/2024.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Tấn Đạt

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty, như sau:

- Số lượng bổ sung: 01 người
- Người đại diện theo pháp luật bổ sung: Tổng Giám đốc Công ty

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, như sau:

Công ty có **02** người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Tấn Đạt

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB (là Công ty con 100% vốn thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương) vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Điều 2. Ủy quyền HĐQT tiến hành các thủ tục sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Tấn Đạt

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần KSB**
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: **KSB Joint Stock Company**
- Tên công ty viết tắt: **KSB**

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần KSB**
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: **KSB Joint Stock Company**
- Tên công ty viết tắt: **KSB**

Điều 3. Cập nhật, bổ sung địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

- Ủy quyền HĐQT ban hành Quyết định về việc thay đổi tên Công ty vào thời điểm phù hợp để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao người đại diện pháp luật công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Tấn Đạt



Số: 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“Công ty”).
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Mã cổ phiếu: KSB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Giá chào bán: không thấp hơn giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo không thấp hơn giá 18.000 đồng/cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu chào bán: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu

8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

9. Tổng số tiền huy động dự kiến: 450.000.000.000 đồng.

10. Thời gian chào bán dự kiến: dự kiến trong năm 2024 – năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Trình tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu: (1) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, (2) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; (3) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

11. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công thì tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 450.000.000.000 đồng (tính trên giá bán dự kiến 18.000 đồng/cổ phiếu). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: (i) Thanh toán nợ gốc, lãi vay ngân hàng: 350.000.000.000 đồng và (ii) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh (*Chi trả lương cho người lao động; Thanh toán tiền mua hàng tồn kho; Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp/đối tác; Trả nợ vay; Thanh toán thuế, phí và các khoản phải trả Nhà nước...*): 100.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định thời điểm giải ngân phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc sử dụng và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.

IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định dựa trên các tiêu chí như sau:

UU
ON
OP
JAN
XAY
VH D
4N-T

- Các tổ chức hoặc cá nhân là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện việc xác định;

- Nhà đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng, có thể đem lại giá trị gia tăng, đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường;

- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không chào bán hết đúng với số lượng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác (là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước) tại thời điểm phù hợp. Giá chào bán cho các đối tượng này không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tượng khác phù hợp thì tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tính theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.

2. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

3. Danh sách các đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

4. Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu chào bán thêm: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Lập, thay đổi phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện các hạng mục trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn như dự kiến; Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán;

- Thay đổi (i) các nội dung tại phương án sử dụng vốn, (ii) các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán, (iii) mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;



TY
AN
SAN
DUNG
ONG
BINH D

- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định lựa chọn các Nhà đầu tư theo các tiêu chí lựa chọn như trên, bao gồm nhưng không giới hạn về danh sách, số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp...;

- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Tấn Đạt

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023.

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“Công ty”).
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Mã cổ phiếu: KSB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.166.555 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 201.665.550.000 đồng.

[Handwritten signature]



8. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

9. Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

10. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 15%

11. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 20 : 3 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 20 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

12. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

13. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2024 - năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

Trình tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu: (1) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (2) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; (3) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 1.352 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: $(1.352 \times 3) : 20 = 202,8$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Lê Văn A có quyền nhận là 202 cổ phần.

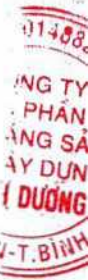
15. Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu chào bán thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.

II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:


- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền;

- Xác định lại tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền trên cơ sở vốn điều lệ thực tế và số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không vượt quá 20.166.555 cổ phiếu.



- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;
- Thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Tấn Đạt

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc huỷ bỏ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Ghi nhận đóng góp của người lao động, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết, cống hiến lâu dài và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“Công ty”).
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Mã cổ phiếu: KSB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

(Chữ ký)

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phiếu
 7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 8. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
 9. Đối tượng phát hành: Người lao động trong Công ty và/hoặc Nhân sự chủ chốt tại Công ty và Công ty con.
 10. Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình ESOP: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình ESOP.
 11. Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP.
 12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia chương trình ESOP: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia chương trình ESOP.
 13. Nguyên tắc thu hồi cổ phiếu và xử lý cổ phiếu thu hồi: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua nguyên tắc thu hồi cổ phiếu và xử lý cổ phiếu thu hồi.
 14. Chuyển nhượng quyền mua: Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
 15. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do chưa phân phối hết, cổ phiếu do người lao động từ chối mua: Số lượng cổ phiếu còn dư do chưa phân phối hết cho người lao động và/hoặc người lao động từ chối mua được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho người lao động khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình ESOP.
 16. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 17. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2024 - 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Trình tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu: (1) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (2) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; (3) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.



19. Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu chào bán thêm: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 4.000.000 cổ phiếu là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

3. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý Nhà nước khác chấp thuận;

- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc



thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

- Các vấn đề khác có liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
Phan Tấn Đạt