

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.: 15/2023/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 9 tháng 6 năm 2023
Bình Dương, day 9 month 6 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*: 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
provice.

- 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 2023/ *Resolution and Minutes of The Annual general meeting 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .9./.6./2023 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on date 9./.6./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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Re no 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

BBH số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Minutes số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Đình Hà

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 09 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 09/06/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu | : 980.118.122.367 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 184.092.510.202 đ |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | |
| - Doanh thu sản xuất kinh doanh | : 980.000.000.000 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 210.000.000.000 đ |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 05/2023/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 19/5/2023.



Điều 6. Thông qua chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2023 là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

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 07/2023/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 19/5/2023 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 09/2022/KSB/ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022

Điều 9. Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại Tờ trình số 10/2022/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022.

Điều 10. Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung nêu tại Tờ trình số 12/2022/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022.

Điều 11. Thông qua Tờ trình tiếp tục 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 11/2022/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022.

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 13. Thông qua Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 09/6/2023. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Tấn Đạt

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (sau đây gọi là “**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 24 ngày 16/02/2023.

- Thời gian khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 09/6/2023.

- 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 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã 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 cụ thể như sau:

- Số cổ đông theo danh sách Trung Tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 09/06/2023 là: **12.203** cổ đông, sở hữu **76.631.202** 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 **76.295.802** cổ phiếu do **12.202** cổ đông sở hữu.

- Số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: 117 cổ đông, sở hữu 38.454.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,4021% 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 2023 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 ban
2. Bà Trương Thảo Ngọc - Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Mai Văn Lịch - Trưởng ban
2. Ông Lưu Ngọc Phương - Thành viên
3. Ông Lương Trọng Tín - 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. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội:

1. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Ông **Trần Đình Hà** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Ông **Tôn Thất Diên Khoa** – Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

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

- 4.1 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- 4.2 Tờ trình Phân phối lợi nhuận.
- 4.3 Tờ trình Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc.
- 4.4 Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023.
- 4.5 Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 09/2022/KSB/ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022.

- 4.6 Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại Tờ trình số 10/2022/KSB/ĐHCD-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022.
- 4.7 Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung nêu tại Tờ trình số 12/2022/KSB/ĐHCD-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022.
- 5.1 Tờ trình tiếp tục thực hiện 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 11/2022/KSB/ĐHCD-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022.
- 4.8 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- 4.9 Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty; sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty; sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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: Việc mở rộng, xuống sâu tại mỏ Phước Vĩnh hiện nay như thế nào?

Trả lời: Công ty hiện đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện gia hạn mỏ Phước Vĩnh.

Câu hỏi 2: Mỏ đá Tam Lập khi nào có giấy phép và đưa vào hoạt động?

Trả lời: Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Dự kiến cuối tháng 6 sẽ có chấp thuận chủ trương đầu tư và đầu quý III/2023 sẽ đưa vào khai thác.

Câu hỏi 3: Định hướng sắp tới của Công ty về việc đầu tư vào Công ty VLB?

Trả lời: Công ty đã có kế hoạch cân đối nguồn vốn hiện hữu, cũng như huy động thêm nguồn vốn mới thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty VLB.

Câu hỏi 4: Mở rộng Khu công nghiệp đang được tiến hành tới đâu?

Trả lời: Mở rộng giai đoạn 1 đã thực hiện cho thuê gần hết (hơn 90%). Mở rộng giai đoạn 2 hiện đang thực hiện điều chỉnh phương án, hoàn tất các thủ tục pháp lý, thực hiện đền bù và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Câu hỏi 5: Dự kiến giá bán các sản phẩm đá của công ty?

Trả lời: Dự đoán xu hướng giá bán các sản phẩm đá sẽ tăng trong tương lai do nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư, việc cấp phép khai thác hay mở rộng mỏ đá hiện nay đang rất khó khăn do liên quan đến các chính sách đổi mới của pháp luật, quỹ đất, môi trường, công tác đền bù...

C. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.218.193 cổ phần (99,9567% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 15.700 cổ phần (0,0433% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

2. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo của Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.218.193 cổ phần (99,9567% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 15.700 cổ phần (0,0433% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

3. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán**”.

- Đồng ý: 36.218.193 cổ phần (99,9567% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 15.700 cổ phần (0,0433% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

4. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.218.193 cổ phần (99,9567% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 15.700 cổ phần (0,0433% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

5. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình về phân phối lợi nhuận**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.194.043 cổ phần (99,89% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 29.000 cổ phần (0,08% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 10.850 cổ phần (0,0299% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

6. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.202.193 cổ phần (99,9153% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

- Không ý kiến: 30.700 cổ phần (0,0847% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

7. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023”** với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.208.193 cổ phần (99,9291% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 25.700 cổ phần (0,0709% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

8. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 09/2022/KSB/ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022”** với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.214.893 cổ phần (99,9476% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 8.300 cổ phần (0,0229% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 10.700 cổ phần (0,0295% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

9. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại Tờ trình số 10/2022/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.199.893 cổ phần (99,9062% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 23.300 cổ phần (0,0643% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 10.700 cổ phần (0,0295% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

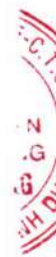
10. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung nêu tại Tờ trình số 12/2022/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.194.893 cổ phần (99,8924% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 8.300 cổ phần (0,0229% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 30.700 cổ phần (0,0847% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

11. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình tiếp tục thực hiện 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 11/2022/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.194.893 cổ phần (99,8924% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 13.300 cổ phần (0,0367% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 25.700 cổ phần (0,0709% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

5



12. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.218.993 cổ phần (99,9567% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 15.700 cổ phần (0,0433% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

13. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.218.193 cổ phần (99,9567% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không đồng ý: 5.000 cổ phần (0,0138% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 10.700 cổ phần (0,0295% tổng số cp tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

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 ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tỷ lệ 99,92%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Đông

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA




PHAN TẤN ĐẠT

Số: 04/2023/KSB/ĐHCĐ-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (BCTC đã được công bố thông tin theo quy định).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt

Số: 05/2023/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/5/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận cụ thể:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A- Phân phối lợi nhuận năm 2022:	
Lợi nhuận sau thuế	152.083.434.886
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	15.208.343.489
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST)	21.291.680.884
- Trích Quỹ phát triển cộng đồng KSB	2.000.000.000
- Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban	5.600.000.000
B- Lợi nhuận năm trước + lợi nhuận còn lại năm nay:	991.639.428.469
1. Lợi nhuận năm trước còn lại	883.656.017.956
2. Lợi nhuận năm nay còn lại	107.983.410.513

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14% LNST
- + Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban: **5.000.000.000** đồng.
- + Cổ tức dự kiến: do ĐHĐCĐ 2024 quyết định.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG

M.S.D.N: 3700148825-C.T.C.P.
TP. THUẬN AN, T. BÌNH DƯƠNG

Phan Tấn Đạt

Số: 06/2023/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của
Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023, như sau:

1. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/5/2022, tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2022 là: **6.000.000.000** đồng.

Thực tế đã chi: **5.600.000.000** (Năm tỷ sáu) đồng.

2. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2023:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban là: **5.000.000.000** (Năm tỷ) đồng. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên.

(Ngân sách hoạt động bao gồm: công tác phí, chi phí hội nghị, lễ tết, khánh tiết, chi tiếp khách, quà tặng đối tác dịp lễ tết, công cụ dụng cụ làm việc...).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt



BIMICO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Số 8 Nguyễn T Minh Khai, Kp Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 07/2023/KSB/ĐHCĐ-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023, như sau:

1. Tiêu chí:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, tài chính, khoáng sản và đầu tư xây dựng;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Kính đề nghị 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 nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt

Số: 08/2023/KSB/ĐHĐCĐ-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung nêu tại Tờ trình số 09/2022/KSB/ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022, cùng với một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 20% (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành). Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022.
- Thời điểm phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt

Số: 09/2023/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 27/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại Tờ trình số 10/2022/KSB/ĐHĐCD ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 27/05/2022, cùng với một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung như sau:

1. Chỉnh sửa những nội dung như sau:

- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán). Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Thời điểm phát hành: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- 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.

- Chuyển nhượng quyền mua:

+ 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.

2. Bổ sung những nội dung sau:

- Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:

Phương án việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu cổ phiếu KSB như sau:

+ Trường hợp Công ty 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 Công ty tuân thủ theo quy định hiện hành.

+ Trường hợp Công ty 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị: “Quyết định và điều chỉnh phương án đảm bảo đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa”.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt

Số: 10/2023/KSB/ĐHĐCĐ-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung nêu tại Tờ trình số 12/2022/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022, cùng với một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 4,59% hoặc tỷ lệ khác tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời điểm phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua. /s/

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt

Số: 11/2023/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 08 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục thực hiện chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tiếp tục thực hiện Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nội dung nêu tại Tờ trình số 11/2022/KSB/ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022, cùng với một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 22.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 và/hoặc Quý I/2024 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: Toàn bộ số tiền thu được (dự kiến là 440.000.000.000 đồng) sẽ được Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB.



ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đạt hiệu quả cao nhất, đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt



Số: 12/2023/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ngày 18/5/2023, ông Nguyễn Quốc Phòng có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 27 Điều lệ Công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Phòng kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2023.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt

Số: 13/2023/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị
và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người. Ngày 18/5/2023, ông Nguyễn Quốc Phòng có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

Để phù hợp với mô hình hoạt động và tình hình quản trị công ty hiện nay, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua nội dung:

1. Chấp thuận việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ 07 thành viên xuống còn 06 thành viên.
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (theo phụ lục đính kèm).
3. Sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (theo phụ lục đính kèm).
4. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (theo phụ lục đính kèm).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.





PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số: 13/2023/KSB/ĐHCD-TTr về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

TT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.	Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người.	Ông Nguyễn Quốc Phòng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số: 13/2023/KSB/ĐHCD-TTr về việc sửa đổi Quy chế nội bộ Công ty)

TT	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Điều 23. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 1. Cơ cấu tổ chức a. Hội đồng quản trị có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.	Điều 23. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 1. Cơ cấu tổ chức a. Hội đồng quản trị có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.	Ông Nguyễn Quốc Phòng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Tờ trình số: 13/2023/KSB/ĐHCD-TTr
về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

TT	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 06 (sáu) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.	Ông Nguyễn Quốc Phòng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT