

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông số: 01/2017/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 20/02/2017.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: 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 (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 234.000.000.000 (hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.400.000 cổ phiếu

6. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu)
8. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 23.400.000 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 234.000.000.000 (hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng)
10. Nguồn vốn phát hành: Từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
 - Quỹ đầu tư phát triển : 217.488.694.170
 - LN sau thuế chưa phân phối: 71.984.813.315
 - Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2016
 - Quỹ đầu tư phát triển: 238.949.395.795
 - LN sau thuế chưa phân phối: 92.838.407.005
11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 46.800.000 cổ phiếu
12. Thời gian phát hành: Trong năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng các nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
14. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
15. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo các công việc tiếp theo để hoàn thành việc phát hành.

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
2. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành.
3. Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.
4. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM theo đúng quy định của pháp luật.
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tất cả các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT