

Số: 11/2022/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày ....tháng 5 năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
(Theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty – Esop 2022)**

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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2022 thông qua thông qua Phương án phát hành thêm Cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty, với nội dung như sau:

**I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

Ghi nhận đóng góp của cán bộ quản lý, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết, cống hiến lâu dài và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN**

Việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ sẽ thực hiện theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty - ESOP 2022 (NLĐ).

**III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ESOP 2022**

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
2	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
3	Mã cổ phiếu	:	KSB
4	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu

6	Vốn điều lệ trước phát hành	:	766.312.020.000 đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	76.295.802 cổ phiếu
	Số lượng Cổ phiếu quỹ	:	335.400 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	3.500.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	35.000.000.000 đồng
10	Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành cho NLD trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	4,59%
11	Hình thức phát hành	:	Theo chương trình lựa chọn Người lao động
12	Đối tượng chào bán	:	Người lao động trong Công ty và/hoặc Nhân sự chủ chốt tại Công ty
13	Tiêu chí lựa chọn Người Lao động	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các tiêu chí và danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP
14	Số lượng NLD và số lượng cổ phiếu chào bán cho NLD	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng NLD và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng NLD
15	Giá phát hành ưu đãi chào bán cho NLD	:	<b>10.000 đồng/cổ phiếu</b>
16	Chuyển nhượng quyền mua	:	NLD không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác
17	Xử lý cổ phiếu từ chối mua	:	Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết cho các NLD hoặc NLD không tham gia mua với mức giá mà HĐQT chào bán ban đầu thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho NLD khác với giá không thấp hơn <b>10.000 đồng/cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chí của chương trình ESOP</b>
18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán cho NLD bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

19	Nguyên tắc thu hồi cổ phiếu ESOP và xử lý cổ phiếu thu hồi	: Các trường hợp CBQL xin nghỉ việc; được điều động, luân chuyển công tác theo quyết định của Công ty; những trường hợp bất khả kháng như: bệnh nan y, bị tai nạn hoặc người thừa kế hợp pháp của người lao động bị tai nạn qua đời trước thời hạn được tự do chuyển nhượng sẽ do Hội đồng quản trị xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định.
20	Thời gian thực hiện dự kiến	: Từ Quý IV/2022 và Quý I/2023, 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 ủy quyền cho HĐQT quyết định

#### **IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu là 35.000.000.000 đồng (tính theo giá phát hành) sẽ bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn Người lao động trong năm 2022 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022, 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 UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.

2. 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.

3. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

4. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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.

5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

6. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Tấn Đạt**