

Số: 12/2024/TB-KS

Thuận An, ngày 22 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
- Tên viết tắt: BIMICO
- 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, Việt Nam.
- Số điện thoại: (84-274) 382 26 02 Fax: (84-274) 382 39 22 Website: bimico.com.vn
- Vốn điều lệ: 766.312.020.000 đồng
- Mã cổ phiếu: KSB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
Số hiệu tài khoản: 65010000000239
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700148825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/04/2006, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 16/02/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Thăm dò, Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Mã ngành: 0810
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: đá, gạch xây dựng các loại; công bê tông các loại...
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm (i) Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB và (ii) Bổ sung vốn lưu động.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 38.147.901 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 38.147.901 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.



4. Giá chào bán: 16.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 610.366.416.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 610.366.416.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
8. Thời gian nhận đăng ký mua:
 - Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/02/2024 đến ngày 18/03/2024
 - Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 28/02/2024 đến ngày 20/03/2024
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với người sở hữu chứng khoán lưu ký: Nhà đầu tư thực hiện đăng ký mua cổ phiếu tại Thành Viên Lưu Ký nơi Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ chức phát hành.
 - Đối với người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký: Nhà đầu tư thực hiện đăng ký mua cổ phiếu tại Tổ chức phát hành và thanh toán tiền mua Cổ phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ chức phát hành
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2024 đến ngày 20/03/2024
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên tài khoản: CT CP KHOANG SAN & XAY DUNG BINH DUONG
 - Số tài khoản: 1037159101
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
12. Các tổ chức liên quan:
 1. **Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**
Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3944 5474 Fax: (84-24) 3944 5475
Chi nhánh: Tầng 9, số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3821 7262 Fax: (84-28) 3821 7305
 2. **Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM**
Trụ sở chính: Số 02 Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3852 5252 Fax: (84.28) 3831 5090
Chi nhánh: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3831 5100 Fax: (84.24) 3831 5090
 3. **Tổ chức bảo lãnh phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**
Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3944 5474 Fax: (84-24) 3944 5475

Chi nhánh: Tầng 9, Số 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3821 7262 Fax: (84-28) 3821 7305

Bên liên quan khác (nếu có): Không có

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

1. Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

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.

Số điện thoại: (84-274) 382 26 02 Fax: (84-274) 382 39 22 Website: bimico.com.vn

2. Tổ chức tư vấn: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3944 5474 Fax: (84-24) 3944 5475

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

Điện thoại: (84-28) 3821 7262 Fax: (84-28) 3821 7305

Thuận An, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Tấn Đạt