



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Kp Hòa Tân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

🌐 www.bimico.com.vn



Thuận An, ngày tháng năm 2024

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

(Đính kèm Tờ trình số /2024/KSB/ĐHCĐ-TTr ngày..... tháng năm 2024)

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 Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“Công ty”).

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

3. Mã cổ phiếu: KSB

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

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

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.166.555 cổ phiếu.

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 201.665.550.000 đồng.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Tấn Đạt

