

Số: **03**/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày **09** tháng **03** năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 09/03/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 ĐHCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/02/2017
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **03** /2017/HĐQT ngày **09/03/2017**.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2017**
3. Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
4. Nội dung cụ thể:
 - a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu.
 - Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương vào các ngày làm việc

trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Khi làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng, người sở hữu cần xuất trình Chứng minh nhân dân

- b. Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017; nội dung cụ thể như sau:
- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên: dự kiến 18/04/2017
 - Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên: Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
 - Các nội dung thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2017 như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS
 - Thông qua việc từ nhiệm thành viên và bổ sung thành viên HĐQT
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS.
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ TGD
 - Lựa chọn công ty kiểm toán
 - Chính sửa Điều lệ công ty
 - Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc trả cổ phiếu thưởng và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Tấn Đạt