

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương**
- Mã chứng khoán: **KSB**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **23/03/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2017**

1) Lý do và mục đích: **Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2) Nội dung cụ thể:

2.1 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.400.000 cổ phiếu
- 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 phát hành từ nguồn Vốn chủ sở hữu)

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 321 cổ phiếu, theo phương án phát hành thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được 321 cổ phiếu phát hành thêm.

- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành 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 phát hành tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6). Khi làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng, người sở hữu cần xuất trình Chứng minh nhân dân.

2.2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày tổ chức Đại hội: 18/04/2017
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Các nội dung Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - ✓ Thông qua việc từ nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS
 - ✓ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc
 - ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán
 - ✓ Chính sửa Điều lệ Công ty
 - ✓ Và những việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT. (6)✓



Trần Anh Đào