

Số: ...../2018/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1.1** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Đã được kiểm toán):

- Tổng tài sản (31/12/2017)	: 1.430.530.349.688 đ
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2017)	: 758.407.388.840 đ
- Doanh thu	: 1.122.781.227.291 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 347.238.418.155 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 277.208.577.730 đ

**1.2** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu sản xuất kinh doanh	: 1.168.300.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 400.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 320.000.000.000 đ

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty Deloitte Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối	: 277.208.577.730 đ
- Phân phối:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LN còn lại)	: 27.720.857.773 đ
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN còn lại)	: 41.581.286.660 đ
+ Thù lao của HĐQT và BKS	: 5.544.171.555 đ
+ Thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý (20% vượt KH)	: 7.441.715.546 đ
+ Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	: 117.000.000.000 đ
Trong đó:	
• Đã tạm ứng cổ tức 7% bằng tiền mặt năm 2017	: 32.760.000.000 đ
• Chia cổ tức 8% bằng tiền mặt năm 2018	: 37.440.000.000 đ
• Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu năm 2018	: 46.800.000.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 77.920.546.196 đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Phân phối, trích lập các quỹ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 10% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
  - + Thù lao của HĐQT và BKS : 2% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
  - + Cổ tức dự kiến : 20% đến 25% vốn điều lệ
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ và thời điểm chia cổ tức phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm sau.

**Điều 6:** Thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 là 2% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 theo danh sách các công ty kiểm toán đề xuất như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

Trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**Điều 8:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 9:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

**Điều 10:** Thông qua Quy chế Quản trị Công ty.

**Điều 11:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch mua bán, thế chấp, cầm cố tài sản, đầu tư dự án, huy động vốn bằng các hình thức (Vay, trái phiếu,...) của Công ty hoặc Chi nhánh có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC hợp nhất gần nhất.

- Thời hạn ủy quyền: Cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

**Điều 12:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ “Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động”. Cụ thể như sau:

**I. Phương án tăng vốn điều lệ:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương.
- Mã chứng khoán : KSB.
- Loại cổ phiếu dự kiến phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 468.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 46.800.000 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 46.800.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 6.980.000 cổ phiếu. Trong đó:
  - + Cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức : 4.680.000 cổ phiếu;
  - + Cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP : 2.300.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 69.800.000.000 đồng.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 23.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2018.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 537.800.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 53.780.000 cổ phiếu.

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- + Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- + Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

- + Tổng số tiền dự kiến thu được : 0 đồng.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 1 (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 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là 4.680.000 cổ phiếu.
- + Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- + Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng 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.
- + Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- + Giá trị chênh lệch giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

## **2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):**

- + Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng.
- + Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- + Số lượng dự kiến phát hành : 2.300.000 cổ phiếu.
- + Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Tổng mệnh giá phát hành : 23.000.000.000 đồng.
- + Phương thức phát hành : Phát hành trực tiếp cho nhân viên của Công ty.
- + Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ, người lao động của Công ty, công ty thành viên, công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- + Mục đích phát hành: Ghi nhận đóng góp của cán bộ quản lý và người lao động, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết và cống hiến lâu dài của người lao động, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- + Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:

- Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát ESOP 2018): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 50% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
  - Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 50% số lượng cổ phiếu được phát hành và chuyển giao còn lại.
- + Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

**II. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.**

**III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.**

**IV. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

**V. Ủy quyền cho HĐQT:**

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:
- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty;
  - Quyết định danh sách nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua của từng nhân viên, thời gian thực hiện; Xử lý số cổ phần không phân phối hết, số cổ phần mua lại trước hạn của nhân viên;
  - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
  - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
  - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 13:** Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ông/Bà: .....

**Điều 14: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực từ ngày .../04/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng ban, Đơn vị và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**