



BIMICO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 01/TTr- HĐQT

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TẤN ĐẠT

**BIMICO**

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 02/TTr- HĐQT

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc phân phối lợi nhuận như sau:

1/ Chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, cụ thể:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A- Phân phối lợi nhuận năm 2017:	
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2017	347.238.418.155
2. Thuế TNDN phải nộp	69.992.264.165
3. Thuế TNDN hoãn lại	37.576.260
4. Lợi nhuận sau thuế	277.208.577.730
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	27.720.857.773
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST)	41.581.286.660
- Thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST)	5.544.171.555
- Thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý (20% vượt KH)	7.441.715.546
- Chia cổ tức năm 2017 : 25% vốn điều lệ, trong đó :	117.000.000.000
+ Đã tạm ứng cổ tức 7% bằng tiền mặt trong năm 2017	32.760.000.000
+ Đề xuất chia cổ tức 8% bằng tiền mặt trong năm 2018	37.440.000.000
+ Đề xuất chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu trong năm 2018	46.800.000.000
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	77.920.546.196
B- Lợi nhuận năm trước + lợi nhuận còn lại năm nay:	160.548.428.397
1. Lợi nhuận năm trước còn lại	82.627.882.201
2. Lợi nhuận năm nay còn lại	77.920.546.196

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| + Quỹ đầu tư phát triển: | 10% LNST |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 15% LNST |
| + Thù lao của HĐQT và BKS: | 02% LNST |
| + Cổ tức dự kiến: | 20% đến 25% |

Đại hội đồng cổ đông 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 ĐHĐCĐ thường niên năm sau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN TẤN ĐẠT

Số: 03/TTr- KS

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và mức trích năm 2018 như sau:

1. Báo cáo năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2017, mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế:

- + Số được trích thù lao 2% lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được kiểm toán năm 2017 là : $277.208.577.730 \times 2\% = 5.544.171.555$ đồng.
- + Thực tế đã chi : 5.544.171.555 đồng.

2. Mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát là 2% trên lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN TẤN ĐẠT



BIMICO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 04/TT- HĐQT

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ tài chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Earnst & 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.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN TẤN ĐẠT



BIMICO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 05/TTr- HĐQT

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Để thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua chức danh “**Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**” theo Khoản 1 Điều 152 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 37 của Nghị định 71.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

PHAN TẤN ĐẠT



BIMICO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 06/TTTr- HĐQT

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2017.

Nhằm sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương theo bản dự thảo Điều lệ đính kèm.
Dự thảo điều lệ bổ sung đã đăng trên website Công ty và gửi cho Quý vị cổ đông theo tài liệu phát tại Đại hội. Để tiết kiệm thời gian, Điều lệ sửa đổi sẽ không đọc lại tại Đại hội.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Đề quý cổ đông thuận tiện trong việc xem xét các nội dung sửa đổi, bổ sung nổi bật, quý cổ đông có thể theo dõi tại bảng báo cáo rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.



PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương
☎ 0274.3822.602 ☎ 0274.3823922
☎ 3700148825
✉ info@bimico.com.vn 🌐 www.bimico.com.vn

Số: 07/TTTr- HĐQT

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2017.

Để đảm bảo tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về Quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/09/2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 08/TTr- HĐQT

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hiện hành.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương.
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương.

Để phục vụ cho định hướng, chiến lược phát triển của Công ty; thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố tài sản, huy động vốn Công ty hoặc chi nhánh có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời hạn ủy quyền: Cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương
☎ 0274.3822.602 ☎ 0274.3823922
☎ 3700148825
✉ info@bimico.com.vn 🌐 www.bimico.com.vn

Số: 09/TTr- HĐQT

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phải đảm bảo 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 để đảm bảo số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 06 người.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
& XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
PHAN TẤN ĐẠT

Số: 10/TTr- HĐQT

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 18/04/2017;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương (KSB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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 (ESOP)”. 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. 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.
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 15 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là: $(15 \times 1) : 10 = 1,5$ cổ phiếu (Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, tổng số lượng cổ phiếu của cổ đông A sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 16 cổ phiếu). Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu hàng thập phân 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 Hội đồng Quản trị (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.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Quý cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TẤN ĐẠT