

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CT CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số..... ngày..... về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Phương án phát hành

- | | |
|------------------------|---|
| Loại cổ phần phát hành | : Cổ phần phổ thông |
| Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/cổ phần |
| Thời điểm phát hành | : Dự kiến trong năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi được UBCK chấp thuận |
| Mục đích phát hành | : Thương cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
| Đối tượng phát hành | : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng |
| Tỷ lệ phát hành | : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu) |
| Phương thức phát hành | : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền |
- Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Số lượng cổ phần phát hành : 23.400.000 cổ phần

Nguồn vốn phát hành : Từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo đúng quy định của pháp luật
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các nội dung, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu

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

PHAN TẤN ĐẠT