

Thuận An, ngàytháng năm 2024

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO
NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP**

(Đính kèm Tờ trình số /2024/KSB/ĐHCD-TTr ngày..... tháng năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ("Công ty").

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

3. Mã cổ phiếu: KSB

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Giá chào bán: không thấp hơn giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo không thấp hơn giá 18.000 đồng/cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu chào bán: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu



8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

9. Tổng số tiền huy động dự kiến: 450.000.000.000 đồng.

10. Thời gian chào bán dự kiến: dự kiến trong năm 2024 – năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Trình tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu: (1) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, (2) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; (3) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

11. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công thì tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 450.000.000.000 đồng (tính trên giá bán dự kiến 18.000 đồng/cổ phiếu). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: (i) Thanh toán nợ gốc, lãi vay ngân hàng: 350.000.000.000 đồng và (ii) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh (*Chi trả lương cho người lao động; Thanh toán tiền mua hàng tồn kho; Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp/đối tác; Trả nợ vay; Thanh toán thuế, phí và các khoản phải trả Nhà nước...*): 100.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định thời điểm giải ngân phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc sử dụng và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.

IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định dựa trên các tiêu chí như sau:

- Các tổ chức hoặc cá nhân là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện việc xác định;



- Nhà đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng, có thể đem lại giá trị gia tăng, đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường;

- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không chào bán hết đúng với số lượng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác (là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước) tại thời điểm phù hợp. Giá chào bán cho các đối tượng này không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tượng khác phù hợp thì tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tính theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.

2. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

3. Danh sách các đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

4. Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu chào bán thêm: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Lập, thay đổi phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện các hạng mục trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn như dự kiến; Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán;

- Thay đổi (i) các nội dung tại phương án sử dụng vốn, (ii) các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán, (iii) mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;

- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định lựa chọn các Nhà đầu tư theo các tiêu chí lựa chọn như trên, bao gồm nhưng không giới hạn về danh sách, số lượng nhà đầu tư

chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp...;

- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt