

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 09 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/06/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu | : 980.118.122.367 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 184.092.510.202 đ |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | |
| - Doanh thu sản xuất kinh doanh | : 980.000.000.000 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 210.000.000.000 đ |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 05/2023/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 19/5/2023.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2023 là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được nêu tại Tờ trình số 07/2023/KSB/ĐHČĐ-TTr ngày 19/5/2023 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 09/2022/KSB/ĐHČĐ ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHČĐ ngày 27/05/2022

Điều 9. Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại Tờ trình số 10/2022/KSB/ĐHČĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHČĐ ngày 27/05/2022.

Điều 10. Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung nêu tại Tờ trình số 12/2022/KSB/ĐHČĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHČĐ ngày 27/05/2022.

Điều 11. Thông qua Tờ trình tiếp tục Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nội dung nêu tại Tờ trình số 11/2022/KSB/ĐHČĐ-TTr ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHČĐ ngày 27/05/2022.

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 13. Thông qua Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 09/6/2023. Hội đồng quản trị, 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**

Phan Tấn Đạt