



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

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

🌐 www.bimico.com.vn



**PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày tháng 5 năm 2022

**ĐỤ THẢO:**

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/1/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 27/5/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 1.1** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (đã được kiểm toán):
- Tổng tài sản (31/12/2021) : 3.984.854.642.787 đ
  - Vốn chủ sở hữu (31/12/2021) : 1.787.856.413.072 đ
  - Doanh thu : 1.005.554.757.965 đ
  - Lợi nhuận trước thuế : 301.305.247.771 đ
  - Lợi nhuận sau thuế : 252.812.782.617 đ
- 1.2** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Doanh thu sản xuất kinh doanh : 1.200.000.000.000 đ
  - Lợi nhuận trước thuế : 350.000.000.000 đ
  - Lợi nhuận sau thuế : 280.000.000.000 đ

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và Phương hướng năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

**5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức:**

**A. Phân phối lợi nhuận năm 2021**

<b>* Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>: 252.812.782.617 đ</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 25.281.278.262 đ
+ Quỹ khen thưởng (7% LNST)	: 17.696.894.783 đ
+ Quỹ phúc lợi (7% LNST)	: 17.696.894.783 đ
+ Trích Quỹ phát triển cộng đồng KSB	: 2.000.000.000 đ
+ Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban	: 5.200.000.000 đ
<b>* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hợp nhất</b>	<b>: 184.937.714.789 đ</b>
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% mệnh giá	: 152.591.604.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 32.346.110.789 đ

<b>B. Lợi nhuận năm trước + lợi nhuận còn lại năm nay</b>	<b>: 731.262.714.004 đ</b>
+ Lợi nhuận năm trước còn lại	: 698.916.603.215 đ
+ Lợi nhuận năm nay còn lại	: 32.346.110.789 đ

**5.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:**

+ Quỹ đầu tư phát triển	: 10% LN sau thuế
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 14% LN sau thuế
+ Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban:	6.000.000.000 đ
+ Cổ tức dự kiến	: dự kiến 15% - 20%, mức cổ tức cụ thể do ĐHCĐ 2023 quyết định.

**Điều 6.** Thông qua chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc năm 2022 là 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng.

**Điều 7.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy 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 ra tại Tờ trình số 08/2022/KSB/ĐHCĐ-TTr để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026

- Ông Phan Tấn Đạt , số phiếu tán thành:....., chiếm: ....%
- Ông Trần Đình Hà , số phiếu tán thành:....., chiếm: ....%
- Ông Nguyễn Quốc Phòng , số phiếu tán thành:....., chiếm: ....%
- Ông Trần Hoàng Anh , số phiếu tán thành:....., chiếm: ....%
- Ông Lê Hoài Nam , số phiếu tán thành:....., chiếm: ....%
- Ông Tôn Thất Diên Khoa , số phiếu tán thành:....., chiếm: ....%
- Ông Hoàng Nguyên Bình , số phiếu tán thành:....., chiếm: ....%

**Điều 14.** Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

**Điều 15.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 16.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

**Điều 17.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

**Điều 18.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/5/2022. 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**