

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH
DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 21./2020/KSB

Bình Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2020
Binhduong, Sep. 17, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **KSB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thành phố
Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city,
Binh Duong province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Phan Tấn Đạt**

- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức / *Resolution of stock issuance to pay dividends*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .17./9./2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Sep.17, 2020 Available at: <http://www.bimico.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment*

NQ số .17./2020/NQ-HĐQT

Resolution No.17./2020/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representation



Phan Tấn Đạt

Số: 18 /2020/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 17 tháng 9 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2020;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 17/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2020, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 53.779.882 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 53.444.482 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 335.400 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.688.896 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành có sự thay đổi so với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2020 (10.709.356 cổ phiếu). Điều này là do Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu của Cán bộ công nhân viên theo Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, dẫn đến sự thay đổi trong số lượng cổ phiếu quỹ từ 233.100 cổ phiếu quỹ lên 335.400 cổ phiếu quỹ.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 106.888.960.000 đồng (Một trăm lẻ sáu tỷ tám trăm tám mươi tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%



- Nguồn vốn: được lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

- Thời gian thực hiện: năm 2020

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2

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 bằng cổ phiếu và cứ 10 quyền nhận cổ phiếu tức sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

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.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành; bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu : VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Phan Tấn Đạt

