

Số: 11/2023/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 08 tháng 6 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc tiếp tục thực hiện chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

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 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tiếp tục thực hiện Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nội dung nêu tại Tờ trình số 11/2022/KSB/ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022, cùng với một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 22.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 và/hoặc Quý I/2024 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: Toàn bộ số tiền thu được (dự kiến là 440.000.000.000 đồng) sẽ được Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB.



ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đạt hiệu quả cao nhất, đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Tấn Đạt**

