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

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ *Thuận An, ngày..... tháng.....năm 2021*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 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 20/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã được kiểm toán):

- Tổng tài sản (31/12/2020) : 3.924.851.000.000 đ
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2020) : 1.583.967.000.000 đ
- Doanh thu : 1.406.664.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 401.953.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 327.762.000.000 đ

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- 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 2020 và Phương hướng năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

5.1. Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối : 327.762.000.000 đ
- Phân phối:

+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 32.776.000.000 đ
+ Quỹ khen thưởng (7% LNST) : 22.943.000.000 đ
+ Quỹ phúc lợi (7% LNST) : 22.943.000.000 đ
+ Trích Quỹ từ thiện KSB : 3.000.000.000 đ
+ Thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 6.400.000.000 đ
+ Thưởng HĐQT,các tiểu ban, CB quản lý (20% vượt KH): 1.552.000.000 đ
+ Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 10% mệnh giá : 66.633.000.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 171.514.000.000 đ

5.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (Kế hoạch) : 280.000.000.000 đ
- Phân phối, trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% LN sau thuế
+ Quỹ khen thưởng : 7% LN sau thuế
+ Quỹ phúc lợi : 7% LN sau thuế
+ Thù lao của HĐQT và các tiểu ban : 2% LNST hợp nhất KH
+ Cổ tức dự kiến : Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ 2022.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2021 là 2% trên lợi nhuận hợp nhất sau thuế kế hoạch.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được nêu ra tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ từ "Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động", cụ thể như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- Mã chứng khoán : KSB
- Loại cổ phiếu dự kiến phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 669.684.780.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 66.968.478 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ : 335.400 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 66.633.078 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 9.663.308 cổ phiếu.

  Trong đó:

  + Cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức : 6.663.308 cổ phiếu

  + Cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP : 3.000.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 96.633.080.000 đồng.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 30.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2021
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 766.317.860.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 76.631.786 cổ phiếu.

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tổng số tiền dự kiến thu được : 0 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 1 (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 và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là 6.663.308 cổ phiếu.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

- Phương thức thực hiện: cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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.
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- Giá trị chênh lệch giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Số lượng dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành : 30.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành : Phát hành trực tiếp cho cán bộ chủ chốt của Công ty/Công ty con/Công ty liên kết.
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ, người lao động của Công ty.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận đóng góp của cán bộ quản lý và người lao động, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết và cống hiến lâu dài của người lao động, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng: 100% bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

II. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

IV.Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

V. Ủy quyền cho HĐQT:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty;

- Quyết định danh sách người lao động được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua của từng người lao động, thời gian thực hiện; Xử lý số cổ phần không phân phối hết, số cổ phần mua lại trước hạn;

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 9. Thông qua việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 20/04/2021. 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