



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**  
❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương  
☎ 0274. 3822602 ☎ 0274. 3823922  
☎ 3700148825  
✉ info@bimico.com.vn 🌐 www.bimico.com.vn

Số: *44*/2018/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày *23* tháng *8* năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *44*/2018/BB-HĐQT ngày *23*./*8*./2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Mã cổ phiếu: KSB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 46.800.000 cổ phiếu (*Bốn mươi sáu triệu tám trăm ngàn cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.800.000 cổ phiếu (*Bốn mươi sáu triệu tám trăm ngàn cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 4.679.882 cổ phiếu (*Bốn triệu sáu trăm bảy mươi chín ngàn tám trăm tám mươi hai cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.798.820.000 đồng (*Bốn mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng*)

j. Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

- LNST chưa phân phối: 244.788.428.397 đồng

**Điều 2.** Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 4.679.882 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 8/2018

**Điều 3.** Thông qua việc niêm yết và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết và giao dịch bổ sung: 4.679.882 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 8- tháng 9/2018

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành; Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Niêm yết và giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM; và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 5.** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**PHAN TÂN ĐẠT**