

Số: 01/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Tờ trình số: 01/2017/TT-HĐQT ngày 18/01/2017 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐQT ngày 16/12/2016 ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện thủ tục, hồ sơ cần thiết để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 ngày 20/02/2017 tại văn phòng Công ty Cp Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương. Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700148825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 25/08 /2016.

Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT).

I/ Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Ông Phan Tấn Đạt | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| 2. Ông Hoàng Văn Lộc | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Mai Văn Lịch | Thành viên BKS |
| 4. Ông Quách Chánh Đại Thanh Tâm | Kế toán trưởng |
| 5. Ông Võ Đình Long | Giám đốc Tài chính |
| 6. Bà Vũ Thị Mỹ Duyên | Thư ký công ty |

II/ Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)

1. Tên cổ phiếu phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 234.000.000.000 (hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.400.000 cổ phiếu
6. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu)
8. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 23.400.000 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 234.000.000.000 (hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng)
10. Nguồn vốn phát hành: Từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
 - Quỹ đầu tư phát triển : 217.488.694.170
 - LN sau thuế chưa phân phối: 71.984.813.315
 - Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2016
 - Quỹ đầu tư phát triển: 238.949.395.795
 - LN sau thuế chưa phân phối: 92.838.407.005
11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 46.800.000 cổ phiếu.

III/ Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Công ty đã gửi 1.596 phiếu lấy ý kiến tương ứng với 1.596 cổ đông . Tuy nhiên có 225 phiếu gửi không thành công vì thông tin địa chỉ và điện thoại liên lạc không chính xác, bưu điện không liên lạc được với cổ đông. Chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách phát ra	1.596	23.400.000	100%	
02	Tổng phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông thành công	1.371	22.334.991	95.45%	
03	Số phiếu biểu quyết nhận về:				
	• Hợp lệ	102	15.609.128	66,71%	
	• Không hợp lệ	0	0	0,00%	

IV/ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- ❖ Nội dung kiểm phiếu: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1)
- 1. Số phiếu tán thành: 96, số cổ phần đại diện: 15.605.209, chiếm tỷ lệ: 66,69%.
- 2. Số phiếu không có ý kiến: 06, số cổ phần đại diện: 3.919, chiếm tỷ lệ: 0,02%
- 3. Số phiếu không tán thành: 0, số cổ phần đại diện: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

V/ Quyết định đã được thông qua:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)

1. Tên cổ phiếu phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 234.000.000.000 (hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.400.000 cổ phiếu
6. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu)
8. Số lượng phát hành dự kiến: 23.400.000 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 234.000.000.000 (hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng)
10. Nguồn vốn phát hành: Từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
 - Quỹ đầu tư phát triển : 217.488.694.170
 - LN sau thuế chưa phân phối: 71.984.813.315
- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2016
 - Quỹ đầu tư phát triển: 238.949.395.795
 - LN sau thuế chưa phân phối: 92.838.407.005

11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 46.800.000 cổ phiếu.

Các nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên ban kiểm phiếu nghe và không có ý kiến bổ sung, bảo lưu.

Biên bản được thành lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý tương đương.

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày ./.

Đại diện kiểm soát



MAI VĂN LỊCH



Chủ tịch HĐQT

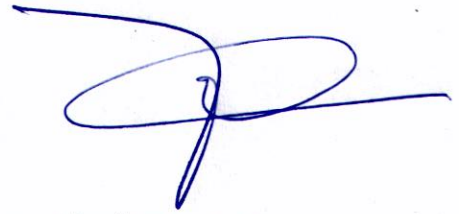
PHAN TÂN ĐẠT

Thành viên HĐQT



HOÀNG VĂN LỘC

Giám đốc Tài chính



VÕ ĐÌNH LONG

Kế toán trưởng



QUÁCH CHÁNH ĐẠI THANH TÂM

Thư ký



VŨ THỊ MỸ DUYÊN

