

Số: 09/2020/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

***V/v Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức, phát hành ESOP***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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 (ESOP)”. 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 | : 537.798.820.000 đồng. |
| - Số cổ phiếu trước khi phát hành | : 53.779.882 cổ phiếu. |
| - Cổ phiếu quỹ | : 233.100 cổ phiếu. |
| - Số cổ phiếu đang lưu hành | : 53.546.782 cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm | : 13.209.356 cổ phiếu. |

Trong đó:

- + Cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức : 10.709.356 cổ phiếu
- + Cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP : 2.500.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 132.093.560.000 đồng.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 25.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành : năm 2020.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 669.892.380.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 66.989.238 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 (Mười nghìn đồng).
- Tổng số tiền dự kiến thu được : 0 đồng.
- 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 và cứ 10 quyền nhận cổ 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 dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là 10.709.356 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.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 1.352 cổ phiếu. Khi đó,

cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: $(1.352 \times 20) : 100 = 270.40$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông Lê Văn A có quyền nhận là 270 cổ phần.

- 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 31/12/2019 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 : 2.500.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành : 25.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành : Phát hành trực tiếp cho cán bộ quản lý, 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 chủ chốt, 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 18 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 TP HCM.
- 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.

Kính trình Đại hội biểu quyết, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN TẤN ĐẠT