

Số: 12/2022/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày.... tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(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 Tổ chức và Hoạt động 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN:

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ sẽ thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ và chào bán cho Nhà Đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN).

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
---	-------------------	---	---

2	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
3	Mã cổ phiếu	:	KSB
4	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước phát hành	:	766.312.020.000 đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	76.295.802 cổ phiếu
	Số cổ phiếu quỹ	:	335.400 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	35.000.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	350.000.000.000 đồng
10	Hình thức phát hành	:	Phát hành riêng lẻ
11	Đối tượng phát hành	:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng chào bán trên cơ sở đáp ứng các điều kiện chào bán riêng lẻ theo quy định tại Điều 11 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
12	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước: (i) Có Tiềm lực về tài chính; (ii) Hỗ trợ Công ty về công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực; Quản trị Doanh nghiệp và (iii) HĐQT xem xét có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
13	Số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng NĐTCKCN
14	Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cho NĐTCKCN nhưng không được thấp hơn giá trị trị sổ sách của cổ phiếu theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất tại thời điểm chào bán
15	Giá chào bán	:	25.000 đồng/cổ phiếu

16	Căn cứ xác định giá chào bán	(i) Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán năm 2021 = $\text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Tổng số CP đang lưu hành bình quân trong kỳ} = 24.281 \text{ đồng/cổ phần}$
		(ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu KSB bình quân trong 15 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 08/4/2022 đến ngày 29/4/2022) là 40.500 đồng/cổ phiếu)
15	Chuyển nhượng quyền mua	NĐTCKCN không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác
16	Xử lý cổ phiếu từ chối mua	Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết cho các ĐTCKCN hoặc ĐTCKCN không tham gia mua với mức giá mà HĐQT chào bán ban đầu thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn Giá phát hành ban đầu
17	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
18	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2022 và/hoặc Quý I/2023 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 ủy quyền cho HĐQT quyết định.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 875.000.000.000 đồng (tính theo giá phát hành), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB	500.000.000.000

2	Đầu tư mở rộng KCN Đất Cuộc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương	375.000.000.000
	Tổng	875.000.000.000

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

3. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức riêng lẻ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022 hoặc Quý I/2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua;

2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.

3. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

4. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

5. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.

6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

7. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Tấn Đạt