

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

*(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh
Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)*

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**
**BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JSC**

Số/No.: **08** /2026/KSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 20 month 6 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JSC**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **KSB**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, Khu phố Hòa lân 1,
phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh/ *No 8 Nguyen Thi Minh Khai, group 9, Hoa
Lan 1 Quarter, Thuan Giao ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ *Telephone*: 0274 3822602

- Fax: 0274 3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Trần Đình Hà**

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ CEO

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Resolution and
Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2026
tại đường dẫn: <https://ksb.vn>



This information was disclosed on Company on date 20/6/2026 Available at: <https://ksb.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment :

Resolutions and Meeting minutes of the
2026 Annual General Meeting of
Shareholders

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC





Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận Giao, ngày 19 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (“KSB”)**.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700148825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/4/2006, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 19/5/2025.

- Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 19/6/2026.

- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”): Đại hội trực tuyến.

- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương được diễn ra với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ đông theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại Đại hội lúc 08h35phút, cụ thể như sau:

- Số cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2026 là: **13.313** cổ đông, sở hữu **114.779.103** cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).

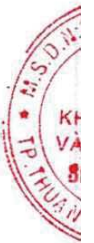
- Vì loại trừ **335.400** cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là **114.443.703** cổ phiếu do **13.312** cổ đông sở hữu.

- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: **208** cổ đông, sở hữu **59.057.587** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,6041%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đủ điều kiện, thể thức tiến hành.

- Ban Tổ chức Đại hội đã đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội với sự tán thành của 99,68% cổ đông tham dự đại hội.

Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:



*** Đoàn Chủ tọa:**

1. Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
2. Ông Trần Đình Hà, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự: Trưởng ban
2. Bà Dương Hồng Hạnh, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị: Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Huỳnh Thanh Duy, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ: Trưởng ban
2. Ông Lương Trọng Tín, Phó Trưởng phòng Kế toán: Thành viên
3. Ông Lưu Ngọc Phương, Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển kinh doanh: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết về số lượng và nhân sự cụ thể như trên với số phiếu tán thành là 99,68%

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. Các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội

1. Ông **Trần Đình Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Ông **Hoàng Nguyên Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

4. Ông **Trần Hoàng Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các nội dung:

- a. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- b. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- c. Tờ trình về chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc.
- d. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
- e. Tờ trình về các nội dung liên quan cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh
- f. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- g. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty
- h. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- i. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

B. Thảo luận

Sau khi nghe Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình, đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận.

00
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
H. D.

(Chi tiết nội dung thảo luận tại Phụ lục số 01/2026/PL-BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2026 đính kèm Biên bản này).

C. Biểu quyết tại đại hội

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	53.779.536	98,5351%	798.350	1,4627%	1.200	0,0022%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	54.413.086	99,6959%	164.800	0,3019%	1.200	0,0022%
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025	54.413.086	99,6959%	164.800	0,3019%	1.200	0,0022%
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.	54.413.086	99,6959%	164.800	0,3019%	1.200	0,0022%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	53.411.886	97,8615%	899.000	1,6472%	268.200	0,4914%
6	Tờ trình chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc.	53.596.686	98,5579%	714.000	1,313%	70.200	0,1291%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.	54.401.386	99,6748%	164.800	0,3019%	12.700	0,0233%
8	Tờ trình về các nội dung liên quan cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh.	54.407.886	99,6867%	164.800	0,3019%	6.200	0,0114%
9	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	54.209.886	99,3239%	164.800	0,3019%	204.200	0,3741%
10	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.	54.396.386	99,6656%	164.800	0,3019%	17.700	0,0324%
11	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	54.096.386	99,116%	464.800	0,8516%	17.700	0,0324%

12	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	51.549.036	94,452%	2.179.900	3,9942%	848.050	1,5539%
----	--	------------	---------	-----------	---------	---------	---------

D. Kết thúc Đại hội

Trước khi kết thúc Đại hội, Chủ Tọa đoàn chỉ định Ông Nguyễn Văn Đông, đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản Đại hội động cổ đông thường niên 2026	54.000.486	99,9339%	34.500	0,0638%	1.200	0,0022%
2	Nghị quyết Đại hội động cổ đông thường niên 2026	54.000.486	99,9339%	34.500	0,0638%	1.200	0,0022%

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 35 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Đông

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Tấn Đạt

Số: 01/2026/PL-BBH-ĐHĐCĐ

Thuận Giao, ngày 19 tháng 6 năm 2026

PHỤ LỤC

Tóm tắt nội dung thảo luận và giải đáp ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
(Phụ lục này đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2026)

Câu 1: Đoàn Chủ tọa vui lòng chia sẻ kỹ hơn về kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trả lời: Năm 2026, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 208 tỷ đồng, dựa trên cơ sở nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cho các công trình trọng điểm, doanh thu đến từ hoạt động khai thác khoáng sản sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 99 của Bộ Tài chính, quy định việc ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng cho thuê đất tại khu công nghiệp không được ghi nhận doanh thu một lần mà chia đều cho thời gian còn lại của dự án. Do đó làm ảnh hưởng rất lớn đến việc ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2026. Trong năm 2025, việc ghi nhận doanh thu một lần đối với các hợp đồng thuê đất khoảng 104 tỷ thì trong năm 2026 phải chia theo thời hạn của dự án còn lại là 32 năm đối với hợp đồng đã ký, giảm khoảng 60 tỷ đồng lợi nhuận so với năm 2025 liên quan đến việc ghi nhận các hợp đồng thuê đất của khu công nghiệp.

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp chia sẻ về kế hoạch gia hạn tiếp tục mỏ Phước Vĩnh sau khi hết hạn vào 21/06/2027.

Trả lời: Đối với mỏ Đá Phước Vĩnh hiện nay đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương khoanh định khu vực nếu xin phép xuống sâu thì là không phải đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản. Công ty đang lập đề án thăm dò để nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định cấp giấy phép thăm dò, dự kiến 2027 sẽ hoàn thành việc xin cấp giấy phép khai thác.

Câu 3: Doanh nghiệp chia sẻ trong năm 2026 KSB có thể hoàn tất nâng công suất mỏ Tân Mỹ lên 2.700.000 m³ đá nguyên khai /năm không?

Trả lời: Hiện nay công suất theo giấy phép của mỏ đá Tân Mỹ là 2.200.000 m³/năm, KSB sẽ đặt mục tiêu nâng công suất lên 2.700.000m³/năm (tăng 500.000m³), tuy nhiên việc tăng sản lượng còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Hiện nay nếu muốn tăng công suất thì phải xin giấy phép theo cơ chế đặc thù và phải có khách hàng là đơn vị thi công các công trình công. Tuy nhiên, năng lực khai thác chế biến của Công ty cũng có những giới hạn như về thời gian khai thác, đường vận chuyển, máy móc thiết bị, việc tiêu thụ qua đường thủy

cũng gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp nhu cầu thị trường tăng, Công ty sẽ cố gắng nâng công suất theo thực tế.

Câu 4: Hiện tại, KCN Đất Cuốc đã nhận được Quyết định Phê duyệt Quy hoạch 1/2000, mong Doanh nghiệp chia sẻ dự kiến sẽ tiến hành xây dựng hạ tầng vào thời gian nào, trong thời gian bao lâu, với tổng chi phí là bao nhiêu? Doanh nghiệp chia sẻ thêm về kế hoạch đầu tư tại KCN Hoa Lư.

Trả lời:

+ Đối với Khu công nghiệp Đất Cuốc dự kiến mở rộng 203,53 ha với tổng nguồn kinh phí dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng. KCN Đất Cuốc đã có phê duyệt quy hoạch 1/2000, đang lập hồ sơ xin phê duyệt thiết kế cơ sở để chuẩn bị xin giấy phép xây dựng, còn đối với phần đền bù hiện nay các cơ quan nhà nước đang thực hiện các thủ tục liên quan thu hồi đất bao gồm: tiến hành kiểm kê, áp giá đền bù và tiến hành các thủ tục thu hồi đất. Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2026 – 2027.

+ Đối với Khu công nghiệp Hoa Lư đã hoàn thành phần lớn thủ tục pháp lý: hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh theo quy định; hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường; được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án...Hiện nay công ty đang đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng đối với phần đất còn lại, tuy nhiên có khó khăn do tình trạng lấn chiếm, xâm canh cũng như giá đất đang tăng nên việc đền bù cũng gặp khó khăn.

Hiện nay, Công ty đang tập trung quyết liệt đối với tiến độ giải phóng mặt bằng đối với hai khu công nghiệp này.

Câu hỏi 5: Doanh nghiệp chia sẻ thêm về nội dung và phương thức thực hiện của hai Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐQT về việc chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh tại các đơn vị khai thác và chế biến đá và Nghị quyết 37/2025/NQ-HĐQT về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Trả lời:

- Việc chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 19 là do trước đây KSB thực hiện bán đá sau khai thác, hay còn gọi là đá xô bồ cho các đối tác về tự chế biến. Tuy nhiên từ năm 2025 đến nay Công ty thực hiện chế biến rồi mới bán ra thị trường để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với định hướng ưu tiên cung cấp cho các công trình trọng điểm.

- Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cao lanh Minh Long từ Công ty mẹ sang Công ty TNHH cao lanh Minh Long KSB, đây chỉ là việc chuyển nhượng về Công ty con để việc quản lý của KSB được thuận lợi hơn.

Câu 6: Công ty đang có lợi nhuận chưa phân phối là 1.190 tỷ. Tại sao không sử dụng một phần lợi nhuận giữ lại mà phải phát hành thêm 114 triệu cổ phiếu?

Trả lời: Nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2026 - 2027 là rất lớn, nhất là việc cần có nguồn vốn để tập trung đầu tư vào việc đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng cho Khu công nghiệp Đất Cuốc và Khu công nghiệp Hoa Lư. Do đó, Công ty cần thiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, khoản thu được từ lần phát hành này sẽ trả nợ cho các khoản nợ cũ của ngân hàng để làm cơ sở cho việc huy động vốn vay cho các dự án Khu công nghiệp Đất Cuốc và Hoa Lư trong thời gian tới. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu rất là cần thiết.

Câu 7: Hội đồng quản trị có định hướng cổ tức 2026-2027 tối thiểu bao nhiêu %?

Trả lời: Năm 2025, Công ty không chia cổ tức để tập trung nguồn lực đầu tư vào hai Khu công nghiệp, Hội đồng quản trị cũng đã tính toán kế hoạch chia cổ tức năm 2026, tỷ lệ chia bao nhiêu sẽ được tính toán cụ thể và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Câu 8: Ban lãnh đạo ước kết quả kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2026?

Trả lời: Ước doanh thu thực hiện 06 tháng đầu năm là 505 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế khoảng 135 tỷ đồng.

Câu 9: Kết quả SXKD năm 2025 tăng trưởng tốt hơn so với 2024. Biết rằng giá cổ phiếu tăng giảm trên thị trường đa phần là do cung cầu trên thị trường quyết định. Tuy nhiên, giá cổ phiếu KSB ở thời điểm hiện tại giảm dần đều và thấp hơn giá trị sổ sách. Có rất nhiều yếu tố tác động đến việc mua bán và nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư trên thị trường, Hội đồng quản trị có thể nêu ra vài lợi thế để công ty làm tiền đề phát triển và cạnh tranh trong 3 năm tới so với các doanh nghiệp trong ngành?

Trả lời: Giá cổ phiếu trên thị trường phụ thuộc vào diễn biến chung của thị trường, Công ty không can thiệp được. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới Công ty có một số lợi thế như: nhu cầu vật liệu xây dựng trong 05 năm tới là rất lớn, không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà kể cả các khu vực tỉnh, thành phía Nam; các mỏ đá Công ty đang khai thác đã có đủ điều kiện để thực hiện việc xuống sâu, mở rộng. Đây chính là tiền đề cho việc tăng công suất của các mỏ đá hiện hữu, cũng như mở rộng các mỏ mới. Trong vòng 03 năm tới Công ty sẽ tiếp tục đưa vào khai thác đối với diện tích đã đền bù tại Khu công nghiệp Đất Cuốc. Năm 2026 -2027, Công ty sẽ vừa triển khai đền bù vừa đưa vào khai thác. Đối với Khu công nghiệp Hoa Lư cũng vậy, đây chính là những tiền đề, lợi thế mà trong vòng 03 năm tới đảm bảo cho việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Chính những điều này sẽ tạo ra thông tin thị trường mang tính tích cực cho KSB, ít nhiều sẽ có thể tác động đến giá cổ phiếu.

Câu 10: Vì sao trong điều kiện đầu tư hạ tầng triển khai quy mô lớn vậy mà kế hoạch lợi nhuận của Công ty lại quá khiêm tốn.

Trả lời: Lợi nhuận từ mảng đá xây dựng dự kiến tăng 80-90 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2026 lợi nhuận đến từ các hợp đồng bất động sản khu công nghiệp không được ghi nhận một lần mà phải chia đều cho thời gian còn lại của dự án, dẫn đến lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm khoảng 60 tỷ đồng. Đồng thời, phương án phát hành cổ phiếu chậm so với kế

hoạch làm gia tăng các chi phí tài chính trong năm 2026. Do đó, kế hoạch lợi nhuận của Công ty năm 2026 tăng khoảng 33 tỷ so với năm 2025.

Câu 11: Trong 06 tháng đầu năm thì KCN Đất Cuốc có ghi nhận cho thuê mới không, nếu có thì diện tích là bao nhiêu?

Trả lời: Trong 06 tháng đầu năm Khu công nghiệp Đất Cuốc chưa cho thuê được do quỹ đất sạch không còn. Một số diện tích đã đền bù xong và đang tiến hành thủ tục thuê đất. Việc mở rộng đang làm thủ tục, chưa hoàn thiện nên chưa tiến hành cho thuê.

Câu 12: Công ty đang thực hiện cùng lúc hai Khu công nghiệp Hoa Lư và Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng thì nguồn vốn Công ty tập trung phân bổ như thế nào và tập trung nguồn lực vào Khu công nghiệp nào trong khi nguồn vốn đang thiếu?

Trả lời: Tổng mức đầu tư của hai Khu công nghiệp trên rất lớn. Tuy nhiên, Công ty sẽ đầu tư theo phương thức cuốn chiếu dần. Hiện nay, Công ty đang chuẩn bị nguồn vốn, sẽ được cân đối từ vốn tự có; cũng như vốn vay ngân hàng để thực hiện công tác đền bù, hoàn thiện đền bù đến đâu thì thực hiện thủ tục thuê đất đến đó để tiến hành cho thuê và thu hồi nguồn vốn để có thể tiếp tục hoàn thiện dự án. Đối với Khu công nghiệp Đất Cuốc, Hoa Lư cũng đang làm việc với ngân hàng để tiến hành vay phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng cũng như là làm cơ sở hạ tầng. Sau khi đủ điều kiện, sẽ tiến hành nhận đặt cọc để thu hồi vốn, dùng nguồn vốn đó để tiếp tục đền bù hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp theo.

Câu 13: Hiện tại mỏ Phước Vĩnh đang được khai thác với công suất bao nhiêu và trữ lượng như thế nào?

Trả lời: Hiện nay mỏ Phước Vĩnh sắp hết thời hạn khai thác đã gia hạn đến 21/6/2027 nhưng trữ lượng không còn nhiều. Hiện tại trên địa bàn này, Công ty đang triển khai thực hiện khai thác mỏ đá Tam Lập 3, công suất thiết kế 1.475.000 m³/năm. Trong 06 tháng đầu năm do khó khăn trong thủ tục thuê đất nên công suất thực tế đạt khoảng 80.000 m³/tháng so với kế hoạch là 120.000 m³/tháng. Dự kiến tháng 06/2026 sẽ hoàn thiện thủ tục thuê đất mở rộng hiện trường khai thác, Công ty sẽ đẩy nhanh công suất khai thác lên 120.000m³/tháng, hoặc nhiều hơn nếu điều kiện thị trường cho phép. Công ty có thể xin cơ chế đặc thù để tăng công suất cho mỏ Tam Lập 3.

Câu 14: Mỏ Tam Lập Phú Giáo hiện có bị vướng đất xen kẹt nhiều không?

Trả lời: Các mỏ đá của Công ty là các mỏ độc lập, không vướng đất xen kẹt. Mỏ Tam Lập 3 đã thực hiện khai thác từ giữa năm 2025 đến nay.

Câu 15: Tình hình sản xuất kinh doanh tại các mỏ đá trong 06 tháng đầu năm như thế nào, bình quân mỗi tháng từng mỏ khai thác được bao nhiêu m³ đá?

Trả lời:

- Trữ lượng đá xây dựng 06 tháng đầu năm khai thác và tiêu thụ đạt 1.723.000 m³, ước thực hiện đạt 43% kế hoạch, đối với đá tảng phủ đã thực hiện 240.963 m³ đạt 26% kế hoạch.

- Đối với mỏ Tân Mỹ: Sản lượng bình quân từ 215.000 - 220.000m³/tháng. Trong 06 tháng cuối năm cố gắng duy trì sản lượng 215.000 - 220.000m³/tháng. Nếu điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho việc tiêu thụ, Tân Mỹ có thể đạt được công suất cao hơn. Hiện nay, thời gian làm việc bắt đầu từ 05h sáng đến 05h chiều, tuy nhiên còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, việc vận chuyển bằng đường thủy chiếm 85% còn phụ thuộc vào con nước.

- Đối với mỏ Tam Lập 3: Sản lượng bình quân từ 85.000 - 90.000m³/tháng, sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất trong tháng 6, tháng 7 có thể đạt công suất 120.000 m³/tháng.

- Riêng mỏ đá Thiện Tân 7 do vướng về thủ tục giấy phép nên chưa tiến hành khai thác.

- Như vậy, khả năng Công ty có thể hoàn thành kế hoạch năm 2026 là 3.975.000 m³ đá, nếu điều kiện thuận lợi có thể đạt cao hơn.

Câu 16: Pháp lý xin khai thác xuống sâu của mỏ đá Tân Mỹ, Tam Lập đã xong chưa?

Trả lời:

- Đối với mỏ Tam Lập thì mới khai thác từ tháng 7/2025, về mặt quy hoạch thì đã cho xuống sâu, nhưng do mới bắt đầu khai thác nên vẫn còn ở cost dương, thời gian khai thác là 09 năm nên chưa cần xuống sâu.

- Đối với mỏ Tân Mỹ đã có quy hoạch xuống sâu 120m;

- Đối với mỏ Phước Vĩnh đã có quy hoạch xuống sâu 100m và đã được đưa vào khoanh định không đấu giá.

- Hiện nay công ty đã nộp hồ sơ xin xuống sâu đối với mỏ Phước Vĩnh và Tân Mỹ, đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ xin phép thăm dò xuống sâu đối với 02 mỏ đá.

- Mỏ đá Phước Vĩnh thời hạn đến năm 2027, mỏ đá Tân Mỹ thời hạn đến năm 2029 nên Công ty sẽ có đủ thời gian để hoàn tất hồ sơ xin xuống sâu.

Câu 17: Giai đoạn 01 mở rộng KCN Đất Cuốc 98 ha đã đền bù xong chưa và khi nào thực hiện hạ tầng và tiến hành cho thuê?

Trả lời: Trong 310 ha mở rộng thì có 98 ha đã đền bù xong và đang tiến hành thủ tục thuê đất và nghiệm thu cơ sở hạ tầng để cho thuê, 203 ha (giai đoạn 2 mở rộng) đang tiến hành thủ tục đền bù, cũng như các hồ sơ pháp lý xây dựng cơ sở hạ tầng.

Câu 18: Theo thông tin thì VLB được hoàn thuế tới hơn 300 tỷ, vậy KSB có được giảm thuế hay không và được giảm bao nhiêu?

Trả lời: Đây không phải là tiền hoàn thuế, số tiền này do Công ty VLB đã quyết toán tiền cấp quyền đóng trước. Năm 2022, Công ty VLB đã bị truy thu tiền cấp quyền hơn 270 tỷ đồng theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước. Hiện nay theo Luật Khoáng sản mới sửa đổi có hiệu lực từ 2026 thì các Doanh nghiệp sẽ được quyết toán lại tiền cấp quyền đối với sản lượng đã khai thác, do đó VLB được nhận lại số tiền mà trước đây họ đã nộp nhiều hơn vào

năm 2022. Đối với KSB ở Bình Dương tính đúng quy định, nên sau khi Công ty quyết toán cũng sẽ được hoàn, hiện Công ty đang nộp hồ sơ quyết toán. Tuy nhiên số tiền cũng không nhiều, đồng thời một số mỏ của Công ty đang vướng do bị truy thu thêm tiền cấp quyền đối với các trụ bảo vệ đối với các khoáng sản nằm trong lòng đất, Công ty cũng đấu tranh rất nhiều nhưng vẫn chưa được cơ quan nhà nước hỗ trợ trong việc bỏ đi tiền cấp quyền này. Do đó, khi thực hiện quyết toán thì Công ty sẽ tiến hành cân trừ đối với các khoản tiền mà Công ty đã bị truy thu nhiều hơn so với thực tế Công ty đã đóng.

Câu 19: Hiện KSB có ký hợp đồng cung cấp đá xây dựng cho dự án hạ tầng nào không?

Trả lời: Công ty đang ký hợp đồng cung cấp cho rất nhiều công trình hạ tầng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là khu vực một số tỉnh miền Tây. Đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực đường vành đai 3 đi qua địa bàn Bình Dương, dự án cải tạo đường ĐT 746, Suối Cái, Kênh Tham Lương. Đối với khu vực miền Tây thì Công ty cung cấp cho các công trình có yêu cầu chất lượng bê tông thấp hơn đối với các công trình giao thông nông thôn Công ty đều có cung cấp.

Câu 20: Giá bình quân của các mỏ hiện nay đang là bao nhiêu?

Trả lời: Tùy vào tình hình thị trường, mỏ đá và loại đá, giá bán dao động:

- Giá bán bình quân tại mỏ Tam Lập: 250.000 đ/m³ đá 1x2; 175.000 đ/m³ đá 0x4
- Giá bán bình quân tại mỏ Tân Mỹ: 200.000 - 205.000 đ/m³ đá 1x2; 135.000 - 150.000 đ/m³ đá 0x4

Câu 21: KSB có điều chỉnh giá bán đá của các mỏ trong năm nay không?

Trả lời: Từ tháng 02 đến tháng 04 do chi phí nhiên liệu tăng nên giá bán cũng được điều chỉnh từ 5.000 đồng – 8.000 đồng/tấn. Hiện nay, khi tình hình nhiên liệu ổn định hơn thì có điều chỉnh giá giảm để phù hợp nhu cầu thị trường.

Câu 22: Đợt vừa rồi có tổ chức đấu giá một số mỏ tại sao KSB không tham gia?

Trả lời: Công ty có tham gia đấu giá, tuy nhiên do giá Công ty đưa ra không cao bằng một số Công ty khác nên không trúng thầu.

Câu 23: Xin Chủ tịch chia sẻ chi tiết hơn về hai khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác trong báo cáo tài chính hơn 2.000 tỷ?

Trả lời: Công ty đang nắm giữ 22,5% cổ phiếu VLB thông qua Công ty Đầu tư phát triển công nghiệp KSB; Công ty có hợp tác với một số cá nhân để đầu tư; tạm ứng đền bù đất cho bất động sản khu công nghiệp; đất mua để mở rộng mỏ; khoản lớn cho việc đền bù mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc khâu đền bù chưa hoàn thiện nên vẫn còn đang treo khoản phải thu; khoản phải thu từ cho vay, ký cược, ký quỹ, tổng các khoản phải thu này được liệt kê chi tiết trong báo cáo tài chính.

Câu 24: KSB sắp tới có nâng tỉ lệ sở hữu VLB lên không?

Trả lời: Công ty có dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại VLB dựa vào tình hình thị trường và nguồn vốn của Công ty, Công ty sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp.

Câu 25: Tầm nhìn về phát triển bất động sản khu công nghiệp, hiện tại có những thuận lợi và khó khăn gì, có tiềm năng đem lại lợi nhuận giống kỳ vọng hay không?

Trả lời: Hiện nay nhu cầu bất động sản khu công nghiệp trong những năm tiếp theo rất là lớn, nhất là trong việc chúng ta đẩy mạnh thu hút FDI, cũng như mở rộng các nhà máy sản xuất để đảm bảo nguồn thu tăng trưởng 02 con số. Hiện nay các doanh nghiệp nước ngoài cũng có nhu cầu thuê đất ở Việt Nam rất nhiều, do đó tiềm năng bất động sản khu công nghiệp trong những năm tới rất lớn. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thuận lợi về hạ tầng, về giao thông cũng như các điều kiện chính sách tốt nên tiềm năng bất động sản khu công nghiệp là rất cao. Tuy nhiên giá đất cao dẫn đến chi phí cao, để có lãi phải cho thuê giá cao sẽ khó khăn trong việc cạnh tranh với các khu công nghiệp mới. Công ty định hướng thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà máy công nghệ cao ít chi phí nhân công để bù đắp lại chi phí giá vốn thuê đất cao.

Câu 26: Các mỏ của Công ty có gần các dự án không?

Trả lời: Công ty cung cấp cho rất nhiều dự án khu vực đường Vành đai 3 đi qua địa bàn Bình Dương, Vành đai 4, dự án cải tạo đường ĐT 746, Suối Cái, Kênh Tham Lương - Bến Cát... Các nhà thầu đến lấy mẫu, nếu phù hợp thì họ sẽ tiến hành lấy đá của Công ty sử dụng cho các công trình.

Câu 27: KSB có kế hoạch tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài hoặc mua cổ phiếu quỹ hay không?

Trả lời: Công ty đã đẩy mạnh việc tìm kiếm và tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong tháng 5/2026, Công ty đã tiếp đón và làm việc với hơn 20 đoàn khách là nhà đầu tư nước ngoài. Các thông tin của KSB về quan hệ cổ đông được cung cấp khá minh bạch, tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài. Việc mua lại cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm vốn điều lệ nên Công ty chưa có ý định mua lại cổ phiếu quỹ.

Câu 28: Nếu không thành công phát hành thêm cổ phiếu thì doanh nghiệp có tiến hành phát hành thêm trái phiếu không?

Trả lời: Công ty ước doanh thu thực hiện 06 tháng đầu năm 2026 là 505 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 135 tỷ. Nếu phát hành không thành công Công ty có thêm phương án dự phòng các nguồn vốn khác để lựa chọn, có thể sẽ phát hành trái phiếu.

Các ý kiến thảo luận của cổ đông đã được Đoàn Chủ tọa giải đáp đầy đủ tại Đại hội. Không còn ý kiến nào khác. Nội dung phụ lục này là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận Giao, ngày 19 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 năm 2026 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 05/2026/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/5/2026.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2025; thông qua kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2026 là 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được nêu tại Tờ trình số 07/2026/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/5/2026 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.



Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 19/6/2026. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Đạt





Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận Giao, ngày 19 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 năm 2026 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, như sau:

1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề
1.	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác <i>Chi tiết: Dịch vụ thăm dò, khoan thử, lấy mẫu, bơm tháo nước, hỗ trợ kỹ thuật khai khoáng theo quy định pháp luật.</i>
2.	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Nghiền, sàng, phân loại, rửa, chế biến đá, cát, sỏi, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.</i>
3.	4102	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Xây dựng nhà xưởng, kho, văn phòng, công trình thương mại dịch vụ, nhà cho thuê, bãi đỗ xe, kho chứa hàng</i>
4.	4221	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Xây dựng hệ thống điện, công trình điện trong khu công nghiệp (Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không xây dựng đường dây truyền tải, phân phối điện; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</i>



5.	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Chi tiết: Xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải trong khu công nghiệp</i>
6.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và công trình kỹ thuật dân dụng khác</i>
7.	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước <i>Chi tiết: Khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch/nước công nghiệp cho khu công nghiệp theo quy định pháp luật</i>
8.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Chi tiết: Kinh doanh kho bãi, lưu giữ hàng hóa, cho thuê kho trong khu công nghiệp</i>
9.	0729	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
10.	0891	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón
11.	0892	Khai thác và thu gom than bùn
12.	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

1.2 Điều chỉnh thông tin ngành, nghề kinh doanh

Thông tin về ngành, nghề kinh doanh hiện tại		Thông tin về ngành, nghề kinh doanh điều chỉnh	
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. <i>Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.</i>	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. <i>Chi tiết: Khai thác nước ngầm; sản xuất nước uống tinh khiết.</i>	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai</i>
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Nuôi trồng, sản xuất các mặt hàng nông sản thực phẩm</i>	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Nuôi trồng, sản xuất các mặt hàng nông sản thực phẩm (trừ thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với NĐTNN)</i>
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. <i>Chi tiết: Kinh doanh bến thủy nội địa.</i>	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. <i>Chi tiết:</i>

148
G T
H A
S
D U
O N G
T H P

Thông tin về ngành, nghề kinh doanh hiện tại		Thông tin về ngành, nghề kinh doanh điều chỉnh	
	Không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào đến: - Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. - Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải.		- Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa (Trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; dịch vụ hoa tiêu hàng hải).
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn môi trường.	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn môi trường;</i>
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ.	5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. <i>Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự</i>
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ BĐS (môi giới; định giá; sàn giao dịch; tư vấn; đấu giá; quản lý; khai thác BĐS).	6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản <i>Loại trừ: Hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng bất động sản, đấu giá tài sản và định giá tài sản.</i>
		6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>Loại trừ: Hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng bất động sản, đấu giá tài sản và định giá tài sản.</i>

1.3 Ngoài các nội dung cập nhật, điều chỉnh đã được nêu tại Khoản 1.1, Khoản 1.2 Điều này, toàn bộ các ngành nghề kinh doanh hiện hữu còn lại của Công ty vẫn được giữ nguyên theo nội dung đã cấp phép và không thực hiện bất kỳ điều chỉnh, bổ sung thay đổi nào.

1.4 Đại hội đồng cổ đông giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ban ngành khác (nếu có) theo quy định, để cập nhật, thay đổi các ngành nghề kinh doanh nói trên của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

2.1 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như nội dung chi tiết được đính kèm tại các Tờ trình:

- Tờ trình số 09/2026/KSB/ĐHCD-TTr, ký ngày 29/5/2026;
- Tờ trình số 10/2026/KSB/ĐHCD-TTr, ký ngày 29/5/2026;
- Tờ trình số 11/2026/KSB/ĐHCD-TTr, ký ngày 29/5/2026.

2.2 Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành các Quy chế tại khoản 2.1 Điều này căn cứ trên các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các Tờ trình:

- Tờ trình số 09/2026/KSB/ĐHCD-TTr, ký ngày 29/5/2026;
- Tờ trình số 10/2026/KSB/ĐHCD-TTr, ký ngày 29/5/2026;
- Tờ trình số 11/2026/KSB/ĐHCD-TTr, ký ngày 29/5/2026.

Bao gồm những điều chỉnh về lỗi chính tả, các thuật ngữ viết tắt và các viện dẫn điều khoản từ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các Quy chế nêu trên có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 19/6/2026. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Tấn Đạt



Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận Giao, ngày 19 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 năm 2026 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 25/4/2025, như sau:

Phương án đã được thông qua năm 2025			Phương án điều chỉnh		
S TT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (VNĐ)	S TT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (VNĐ)
1	Thanh toán nợ gốc và lãi của các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương	690.000.000.000	1	Thanh toán nợ gốc và lãi của các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương	740.000.000.000
2	Mua lại một phần trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu mã KSBH2429001 được Công ty Cổ	200.000.000.000	2	Bổ sung vốn thực hiện đầu tư cho dự án Khu công nghiệp Đất Cuốc thuộc sở hữu của Công ty.	280.000.000.000

	phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương phát hành vào ngày 28/06/2024				
3	Trả nợ vay dài hạn công ty con và/hoặc thanh toán các nghĩa vụ phải trả/nghĩa vụ nợ của công ty con sau khi đã hoàn thành sáp nhập với Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương), tùy thuộc vào thời điểm giải ngân	225.700.000.000	3	Thanh toán các khoản nợ với đối tác, nợ vay khác.	87.500.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Thanh toán chi phí phát hành cổ phiếu, thanh toán công nợ phải trả với các nhà cung cấp, thanh toán thuế và các khoản phải trả Nhà nước, nợ khác....)	28.737.030.000	4	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán chi phí phát hành cổ phiếu, thanh toán công nợ phải trả với các nhà cung cấp, các chi phí khác phục vụ hoạt động của công ty...)	36.937.030.000
	TỔNG	1.144.437.030.000		TỔNG	1.144.437.030.000

Điều 2. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương sau điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện các nghĩa vụ thanh toán.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“Công ty”).

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

3. Mã cổ phiếu: KSB

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu chào bán: 114.443.703 cổ phiếu

8. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100,00%

9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 577 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(577: 1) \times 1 = 577$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

10. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.144.437.030.000 đồng.

11. Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường.

12. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

13. Chuyển nhượng quyền mua: quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.

14. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ (cổ phiếu còn dư) như sau:

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Vì tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

1001
CÔNG
CỐ P
ĐÁN
HAY
H D
IN-T

[Signature]

- Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết và Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tượng khác phù hợp để phân phối thì số cổ phiếu chưa phân phối này sẽ bị hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

16. Triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

Trường hợp Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thành công thì tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 1.144.437.030.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (VNĐ)
1	Thanh toán nợ gốc và lãi của các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương	740.000.000.000
2	Bổ sung vốn thực hiện đầu tư cho dự án Khu công nghiệp Đất Cuốc thuộc sở hữu của Công ty.	280.000.000.000
3	Thanh toán các khoản nợ với đối tác, nợ vay khác.	87.500.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán chi phí phát hành cổ phiếu, thanh toán công nợ phải trả với các nhà cung cấp, các chi phí khác phục vụ hoạt động của công ty ...)	36.937.030.000
	TỔNG	1.144.437.030.000

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Chi tiết tỷ trọng phân bổ/ hoặc số tiền cụ thể phân bổ cho mỗi mục đích sử dụng vốn, thứ tự phân bổ ưu tiên và thời gian sử dụng phù hợp cho mỗi mục đích sử dụng vốn.

882
TY
AN
SA
UN
UNG
6/11/20



2. Phương án xử lý trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu:

- Trong trường hợp không chào bán hết số lượng cổ phiếu như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết sử dụng số tiền đã thu về được từ lượng cổ phiếu được đặt mua;

- Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động thêm từ các nguồn khác từ hoạt động kinh doanh của công ty;

- Tiến độ sử dụng vốn sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông.

IV. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;

- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư) theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng phương án sử dụng số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Chi tiết tỷ trọng phân bổ/ hoặc số tiền cụ thể phân bổ cho mỗi mục đích sử dụng vốn, thứ tự phân bổ ưu tiên và thời gian sử dụng phù hợp cho mỗi mục đích sử dụng vốn; Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có);

- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; giải pháp tối ưu cho nguồn vốn khi chưa sử dụng; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;

- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện thủ tục trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Triển khai niêm yết cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 19/6/2026. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Đạt