

TỜ TRÌNH

V/v: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương “**Công ty**” kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với một số nội dung cơ bản như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU)

Tên cổ phiếu phát hành	Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Vốn điều lệ trước khi phát hành	234.000.000.000 (hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.400.000 cổ phiếu
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
Tỷ lệ thực hiện quyền	1 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu)
Số lượng phát hành dự kiến	23.400.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	234.000.000.000 (hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng)
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
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	46.800.000 cổ phiếu

Thời gian phát hành dự kiến	Trong năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng các nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Phương thức phát hành	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng
Lưu ký và niêm yết cổ phiếu	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo đúng quy định của pháp luật

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC PHÁT HÀNH

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN TẤN ĐẠT