

(V/v nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu
trên 25% mà không phải chào mua công khai)

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Kính gửi:

Cổ đông: Quốc tịch:

Số CMND/Thẻ căn cước/Giấy ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng phiếu biểu quyết: cổ phần

I. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148825 đăng ký lần đầu ngày 27/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 16/08/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB, nhưng không vượt quá 80% mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.”

HĐQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến Quý Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua quyết định dưới đây (Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB, nhưng không vượt quá 80% mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý Cổ đông) hoặc fax hoặc thư điện tử tới địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa lân I, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Fax: 0274.3823922

Email: info@bimico.com.vn

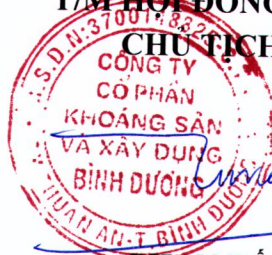
Trước 16 giờ 30 phút ngày 18/09/2017. Bên ngoài bì thư vui lòng ghi rõ: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên)

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



PHAN TÁN ĐẠT

Lưu ý cách thức biểu quyết, phiếu không hợp lệ, trường hợp khác:

1. Cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

2. Phiếu xin ý kiến không hợp lệ

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu
- Gửi về Công ty sau thời hạn quy định
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

3. Trường hợp khác

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là “Không có ý kiến”.
- Tỷ lệ kiểm phiếu trong Biên bản kiểm phiếu phải loại trừ số lượng cổ phiếu sau:
 - Số lượng cổ phiếu KSB mà Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước đang nắm giữ.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ.

Số:...../2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2017/YK-ĐHĐCĐ ngày/...../2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày/...../2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Mã CK: DRH) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB, nhưng không vượt quá 80% mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
- Điều 2:** Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN TẤN ĐẠT