

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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 CỔ PHẦN KHOÁNG  
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH  
DƯƠNG  
BINH DUONG MINERAL AND  
CONSTRUCTION JOINT  
STOCK COMPANY**

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

Số/No.: 14./2019/KSB

Bình Dương, ngày 17 tháng 4 năm 2019  
Binhduong, Apr 17 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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  
HOCHIMINH 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  
JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **KSB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận  
An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh  
Duong province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **Nguyễn Quốc Phòng**

- Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director

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 Hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 /The Resolution and Minutes of the Annual General Shareholders Meeting 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17./4./2019 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Apr. 17, 2019 Available at: <http://www.bimico.com.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

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01./2019/NQ-ĐHĐCĐ

Resolution no 01./NQ-ĐHĐCĐ

Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01./2019/BB-ĐHĐCĐ

Minutes no 01./BB-ĐHĐCĐ

**Đại diện tổ chức**

**Organization representation**

Người UQ CBTT

Partly authorized to disclose information



**Nguyễn Quốc Phòng**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

#### **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 Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- 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 ngày 16/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1.1** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được kiểm toán):

- Tổng tài sản (31/12/2018)	: 2.896.773.466.599 đ
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2018)	: 1.021.105.551.910 đ
- Doanh thu	: 1.215.842.330.475 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 409.006.060.085 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 327.216.171.765 đ

**1.2** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu sản xuất kinh doanh	: 1.400.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 400.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 320.000.000.000 đ

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Deloitte Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

**5.1. Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối năm 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối : 327.143.364.416 đ
- Phân phối:
  - + Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 32.714.336.442 đ
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST) : 45.800.071.018 đ
  - + Trích Quỹ từ thiện KSB : 3.000.000.000 đ
  - + Thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 6.542.867.288 đ
  - + Thưởng HĐQT, BKS, CB quản lý (20% vượt KH): 1.428.672.883 đ
  - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 237.657.416.785 đ
  - + Cổ tức 2018: Giao HĐQT nghiên cứu lại phương án chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ phù hợp và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2019.

**5.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:**

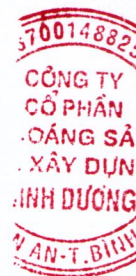
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (Kế hoạch) : 320.000.000.000 đ
- Phân phối, trích lập các quỹ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 10% LN sau thuế
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14% LN sau thuế
  - + Thù lao của HĐQT và BKS : 2% LN sau thuế
  - + Cổ tức dự kiến : Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 6:** Thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 2% trên lợi nhuận hợp nhất sau thuế.

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 theo tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đề xuất như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019. Trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh



doanh chứng khoán năm 2019, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**Điều 8:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 9:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng tài sản của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hiện hành.

**Điều 10:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

10.1 Chủ tọa đoàn tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và xin thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và thông qua danh sách ứng viên HĐQT như sau:

- Ông Dương Ngọc Hải - Ứng viên thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Nguyên Bình - Ứng viên thành viên HĐQT độc lập

10.2 Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2019:

- Ông Dương Ngọc Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Nguyên Bình - Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/04/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN TẤN ĐẠT**







- Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
2. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Báo cáo của Ban điều hành về thực hiện hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 36.374.666 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
3. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 36.374.666 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
4. Đại hội biểu quyết chấp thuận **“Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 36.374.666 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
5. Đại hội biểu quyết chấp thuận **“Tờ trình về Phân phối lợi nhuận”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 35.836.563 cổ phần (98,52 % tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không ý kiến: 538.103 cổ phần (1,48 % tổng số cp tham dự Đại hội)
6. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 35.836.563 cổ phần (98,52 % tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không ý kiến: 538.103 cổ phần (1,48 % tổng số cp tham dự Đại hội)
7. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 36.374.666 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
  - Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)

8. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 35.836.563 cổ phần (98,52 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 538.103 cổ phần (1,48 % tổng số cp tham dự Đại hội)

9. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 35.861.906 cổ phần (98,59 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 512.760 cổ phần (1,41 % tổng số cp tham dự Đại hội)

10. Chủ tọa đoàn tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và xin thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và thông qua danh sách ứng viên HĐQT như sau:

- Ông Dương Ngọc Hải - Ứng viên thành viên HĐQT
  - Ông Hoàng Nguyên Bình - Ứng viên thành viên HĐQT độc lập
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Đồng ý: 34.315.465 cổ phần (94,34 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 2.059.201 cổ phần (5,66 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)

#### **D. Về kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:**

- Tổng số phiếu phát ra **107** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 79 phiếu;
  - Số phiếu hợp lệ 79 phiếu;
  - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

#### **Kết quả (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp)**

##### **1. Ông: Hoàng Nguyên Bình**

Số phiếu được bầu: **41.518.233** phiếu, đạt: 117,70%/tổng số cp tham dự đại hội

##### **2. Ông: Dương Ngọc Hải**

Số phiếu được bầu: **29.023.703** phiếu, đạt: 82,29%/tổng số cp tham dự đại hội

Như vậy, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kể từ 16/4/2019, gồm các ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phan Tấn Đạt	Chủ tịch
2	Ông Hoàng Văn Lộc	Thành viên
3	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên
4	Ông Trần Ngọc Đỉnh	Thành viên
5	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên
6	Ông Hoàng Nguyên Bình	Thành viên
7	Ông Dương Ngọc Hải	Thành viên

Trước khi kết thúc Đại hội, Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Mai Văn Lịch, đại diện Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN VĂN ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHAN TẤN ĐẠT**