

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (đính kèm nội dung hợp đồng sáp nhập).

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến quá trình sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc sáp nhập.
- Phê duyệt các tài liệu liên quan đến quá trình sáp nhập.
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh trong quá trình sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh phương án sáp nhập trong phạm vi không làm thay đổi cơ bản nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ, cơ cấu tổ chức, vốn điều lệ, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan theo phương án sáp nhập.

- Thay mặt công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn thành quá trình sáp nhập.
- Trong phạm vi được ủy quyền, Hội Đồng quản Trị được quyền ủy quyền lại cho Nhân sự khác của Công ty liên hệ làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất thủ tục sáp nhập.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/4/2025. Hội đồng quản trị, 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 TỌA ĐẠI HỘI**

**Phan Tấn Đạt**