

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 4 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 việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh, như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

| Stt | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội nghị, đám cưới...) | 5621 |
| 2 | Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: sân bóng đá mini | 9311 |
| 3 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn | 2395 |
| 4 | Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: sản xuất gia công các loại thép hình | 2511 |

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

| Stt | Tên ngành | Mã ngành |
|------------|--|-----------------|
| 1 | Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải (Chỉ được xử lý sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường) | 3700 |
| 2 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản (môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản; đấu giá bất động sản; quản lý bất động sản; khai thác bất động sản) trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên | 6820 |

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

2.1 Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Điều 1 Nghị quyết này.

2.2 Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty, như sau:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là vốn điều lệ được ghi trên Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng, số lượng cổ phần của Công ty sẽ bằng Vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.

2.3 Sửa đổi điểm a, điểm c khoản 6 Điều 15 Điều lệ Công ty, như sau:

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông

6. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức trực tiếp; trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến theo quyết định của Hội đồng quản trị.

c. Công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều kiện thực tế, hình thức tổ chức theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 24 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 24. Phân cấp quyền hạn giữa HĐQT và Tổng Giám đốc

1. Nguyên tắc phân quyền: Tổng giám đốc được chủ động, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc điều hành giao dịch thường lệ và đảm bảo hoạt động thông suốt hàng ngày của công ty và các đơn vị thành viên theo đúng và trong giới hạn thẩm quyền, ủy quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này, Quy chế tài chính, các Quy chế khác của Công ty; văn bản ủy quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT ban hành đối với từng dự án, chương trình, từng giai đoạn và trong các trường hợp đặc biệt.

Điều 4. 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