

Số: 10/2025/KSB/ĐHCĐ-TTr

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2025 thông qua **Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu.**

Phương án phát hành chi tiết được đính kèm theo tờ trình này. Dưới đây là tóm tắt một số nội dung chính:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ("Công ty").
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
3. Mã cổ phiếu: KSB
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu chào bán: 114.443.703 cổ phiếu
8. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100,00%

9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1
10. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.144.437.030.000 đồng.
11. Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường.
12. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (VNĐ)
1	Thanh toán nợ gốc và lãi của các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương	690.000.000.000
2	Mua lại một phần trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu mã KSBH2429001 được Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương phát hành vào ngày 28/06/2024	200.000.000.000
3	Trả nợ vay dài hạn công ty con và/hoặc thanh toán các nghĩa vụ phải trả/nghĩa vụ nợ của công ty con sau khi đã hoàn thành sáp nhập với Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương), tùy thuộc vào thời điểm giải ngân	225.700.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Thanh toán chi phí phát hành cổ phiếu, thanh toán công nợ phải trả với các nhà cung cấp, thanh toán thuế và các khoản phải trả Nhà nước, nợ khác....)	28.737.030.000
	TỔNG	1.144.437.030.000

Các nội dung khác được nêu chi tiết trong phương án phát hành đính kèm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

(Đình kèm Tờ trình số 10/2025/KSB/ĐHCD-TTr ngày 04 tháng 4 năm 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện nghĩa vụ thanh toán và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“Công ty”).

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

3. Mã cổ phiếu: KSB

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu chào bán: 114.443.703 cổ phiếu

8. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100,00%

9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 577 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(577: 1) \times 1 = 577$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

10. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.144.437.030.000 đồng.

11. Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường.

12. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

13. Chuyển nhượng quyền mua: quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.

14. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ (cổ phiếu còn dư) như sau:

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Vì tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết và Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tượng khác phù hợp để phân phối thì số cổ phiếu chưa phân phối này sẽ bị hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật khác có liên quan.



15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

16. Triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

Trường hợp Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thành công thì tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 1.144.437.030.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (VNĐ)
1	Thanh toán nợ gốc và lãi của các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương	690.000.000.000
2	Mua lại một phần trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu mã KSBH2429001 được Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương phát hành vào ngày 28/06/2024	200.000.000.000
3	Trả nợ vay dài hạn công ty con và/hoặc thanh toán các nghĩa vụ phải trả/nghĩa vụ nợ của công ty con sau khi đã hoàn thành sáp nhập với Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương), tùy thuộc vào thời điểm giải ngân	225.700.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Thanh toán chi phí phát hành cổ phiếu, thanh toán công nợ phải trả với các nhà cung cấp, thanh toán thuế và các khoản phải trả Nhà nước, nợ khác....)	28.737.030.000
	TỔNG	1.144.437.030.000



Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Chi tiết tỷ trọng phân bổ/ hoặc số tiền cụ thể phân bổ cho mỗi mục đích sử dụng vốn, thứ tự phân bổ ưu tiên và thời gian sử dụng phù hợp cho mỗi mục đích sử dụng vốn.

2. Phương án xử lý trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu:

- Trong trường hợp không chào bán hết số lượng cổ phiếu như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết sử dụng số tiền đã thu về được từ lượng cổ phiếu được đặt mua;
- Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động thêm từ các nguồn khác từ hoạt động kinh doanh của công ty;
- Tiến độ sử dụng vốn sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông.

IV. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư) theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng phương án sử dụng số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Chi tiết tỷ trọng phân bổ/ hoặc số tiền cụ thể phân bổ cho mỗi mục đích sử dụng vốn, thứ tự phân bổ ưu tiên và thời gian sử dụng phù hợp cho mỗi mục đích sử dụng vốn.;



- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh Bình Dương hoặc cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện thủ tục trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Triển khai niêm yết cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt