

Số: 04/2025/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 nội dung Tờ trình số 09/2025/KSB-ĐHĐCĐ-TTTr ngày 04/4/2025 về việc hủy các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, với các nội dung sau:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024.

2. Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024.

3. Hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024.

**Điều 2. 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**