

Số: 08/2025/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua hợp đồng sáp nhập Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“KSB”).

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Hợp đồng (đính kèm) sáp nhập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, với một số nội dung chính như sau:

1.1 Thông tin Công ty nhận sáp nhập

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Tên tiếng Anh: Binh Duong Mineral and Construction Joint – Stock Company

- Tên viết tắt: BIMICO

- Địa chỉ trụ sở chính: số 8 đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Người đại diện theo pháp luật:

+ Ông Phan Tấn Đạt, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Trần Đình Hà, chức vụ: Tổng Giám đốc

- Vốn điều lệ: 1.147.791.030.000 đồng

1.2 Thông tin Công ty bị sáp nhập

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KSB
- Tên tiếng Anh: KSB INDUSTRY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: KSB IDC
- Địa chỉ trụ sở chính: lô A1, đường D1, khu A, Khu công nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hoài Nam, chức vụ: Tổng Giám đốc
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Chủ sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

1.3 Phương án sử dụng lao động

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“**Công ty KSB**”) sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty bị sáp nhập trong việc tiếp tục sử dụng lao động theo hiện trạng trước khi nhận sáp nhập, do vậy không cần phải xây dựng phương án sử dụng lao động cho Công ty KSB khi thực hiện sáp nhập.

1.4 Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của Công ty KSB IDC thành tài sản, vốn góp của Công ty KSB.

- Đối với tài sản: Toàn bộ tài sản bị sáp nhập sẽ được chuyển đổi thành tài sản của Công ty KSB khi công ty bị sáp nhập sáp nhập vào Công ty KSB theo đúng thủ tục pháp luật quy định.

- Đối với phần vốn góp: 100% phần vốn góp của Công ty bị sáp nhập trị giá 200.000.000.000 đồng đang thuộc sở hữu của Công ty KSB, do vậy khi thực hiện nhận sáp nhập công ty bị sáp nhập, KSB không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào để phát hành thêm cổ phần cũng như tăng vốn điều lệ.

1.5 Điều lệ Công ty nhận sáp nhập

Việc sáp nhập công ty bị sáp nhập không dẫn đến điều chỉnh điều lệ hiện hành của Công ty KSB, do vậy Công ty KSB không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với Điều lệ do việc nhận sáp nhập công ty bị sáp nhập.

1.6 Hoạt động kinh doanh sau sáp nhập

- Sau khi Công ty KSB nhận sáp nhập, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.
- Công ty KSB vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi nhận sáp nhập đồng thời được hưởng các quyền lợi và lợi

ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài chính khác của công ty bị sáp nhập (nếu có).

1.7 Thời hạn thực hiện sáp nhập: kể từ ngày ký hợp đồng sáp nhập.

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.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

(Số:/2025/HĐSN)

giữa

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

và

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KSB

Bình Dương, ngày..... tháng năm 2025

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024 thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Quyết định số...../2025/QĐ-CSH của Chủ sở hữu Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số/2025/NQ-HĐQT ngày/4/2025 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.

882
TY
AN
S
U
JON
B



Hợp đồng sáp nhập này ("**Hợp Đồng**") được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm 2025 ("**Ngày Ký Kết**") giữa và bởi các bên:

A. CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700148825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 17 tháng 10 năm 2024.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 9, Khu Phố Hòa Lân 01, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 1.147.791.030.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi một triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng*).

- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Trần Đình Hà** Chức vụ: Tổng Giám đốc (Sau đây gọi tắt là "**Công ty Nhận Sáp Nhập**");

B. CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KSB

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3702613027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 10 năm 2017 đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 14 tháng 08 năm 2024.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường D1, Khu A, Khu công nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000VNĐ (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).

- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Hoài Nam**, Chức vụ: Tổng Giám đốc.

(Sau đây gọi tắt là "**Công ty Bị Sáp Nhập**");

HAI BÊN THỐNG NHẤT NHỮNG NỘI DUNG NHƯ SAU:

Điều 1. Sáp nhập công ty

1. Công ty Bị Sáp Nhập đồng ý sáp nhập và Công ty Nhận Sáp Nhập đồng ý nhận Sáp Nhập Công ty Bị Sáp Nhập theo các thủ tục phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, Công ty Bị Sáp Nhập chấm dứt tồn tại; Công ty Nhận Sáp Nhập được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty Bị Sáp Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các

khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Công ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Điều 2. Thủ tục và điều kiện sáp nhập

1. Sau khi Hợp đồng này được ký kết, các bên cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại cơ quan Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp.
2. Việc sáp nhập sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng sáp nhập ("**Ngày Hiệu lực**").

Điều 3. Chuyển giao tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp từ công ty bị sáp nhập sang công ty nhận sáp nhập

1. Vào Ngày Hiệu lực, tất cả các tài sản, các quyền, đặc quyền, lợi ích, quyền lợi và thẩm quyền hợp pháp (gọi chung là "**Các Quyền**") của Công ty Bị Sáp Nhập tồn tại ngay trước Ngày Hiệu lực sẽ đương nhiên được chuyển giao và trở thành Các Quyền của Công ty Nhận Sáp Nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sau:

(i) Tất cả các Quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa Công ty Bị Sáp Nhập với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hiệu lực (gọi chung là "**Các Hợp đồng với Bên Thứ ba**"), sẽ được chuyển giao cho Công ty Nhận Sáp Nhập và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công ty Nhận Sáp Nhập đã ký kết Các Hợp đồng, thỏa thuận với Bên Thứ ba;

(ii) Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ loại nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho Công ty Nhận Sáp Nhập hoặc Công ty Bị Sáp Nhập (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Nhận Sáp Nhập có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó;

(iii) Tất cả Các Quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho Công ty Bị Sáp Nhập và Công ty Nhận Sáp Nhập vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu lực bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (gọi chung là "**Các Giấy phép**") và tất cả Các Giấy phép này sẽ được chuyển giao cho Công ty Nhận Sáp Nhập. Công ty Nhận sáp nhập sẽ nhận Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập.

2. Vào Ngày Hiệu lực, tất cả các khoản nợ, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm, hạn chế và nhiệm vụ (gọi chung là "**Nghĩa vụ**") của Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Bị Sáp Nhập tồn tại trước Ngày Hiệu lực sẽ trở thành Nghĩa vụ của

Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Nhận Sáp Nhập sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền của Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Bị Sáp Nhập như thể các Nghĩa vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi Công ty Nhận Sáp Nhập.

3. Thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn của Công ty Bị Sáp Nhập thành tài sản, vốn của Công ty Nhận Sáp Nhập: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng này.

Điều 4. Thời điểm xác định giá trị tài sản sáp nhập

1. Các bên thống nhất thời điểm xác định giá trị tài sản sáp nhập của Công ty Bị Sáp Nhập tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2025.

2. Các bên thống nhất thời điểm xác định giá trị tài sản sáp nhập của Công ty Nhận Sáp Nhập tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2025.

Điều 5. Kiểm kê và bàn giao tài sản

1. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng này được ký, Công ty Bị Sáp Nhập tiến hành kiểm kê tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình;

2. Hết thời hạn này, các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra và làm thủ tục bàn giao tài sản theo trình tự sau:

a) Mỗi bên cử đại diện của mình để thành lập Tổ kiểm kê Tài sản;

b) Tổ kiểm kê tài sản sẽ tiến hành kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tài sản

c) Việc bàn giao tài sản được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành kiểm kê tài sản và được lập thành Biên bản bàn giao tài sản giữa các bên;

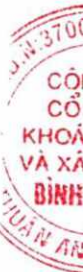
Điều 6. Vốn điều lệ của công ty nhận sáp nhập

Vốn Điều lệ của Công ty Nhận Sáp Nhập sẽ giữ nguyên là 1.147.791.030.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi một triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng*).

Điều 7. Phương án sử dụng lao động

1. Vào Ngày Hiệu lực, toàn bộ nhân viên của Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Bị Sáp Nhập ngay trước Ngày Hiệu lực sẽ trở thành nhân viên của Công ty Nhận Sáp Nhập, với các quyền lợi và nghĩa vụ lao động được giữ nguyên, hoặc có thể thay đổi theo thỏa thuận với người lao động. Công ty Nhận Sáp Nhập đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của Công ty Bị Sáp Nhập.

2. Các bên cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao Động Việt Nam và các quy định hiện hành khác về lao động và việc làm.



Điều 8. Thời hạn thực hiện sáp nhập

Thời hạn thực hiện sáp nhập kể từ ngày ký hợp đồng này.

Điều 9. Tên, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh của công ty nhận sáp nhập

1. Tên của Công ty Nhận Sáp Nhập sau Ngày Hiệu Lực vẫn giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước Ngày Hiệu lực, cụ thể là:

- Tên công ty bằng tiếng việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Tên công ty bằng tiếng anh: **BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.**

2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Nhận Sáp Nhập sau Ngày Hiệu Lực được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước Ngày Hiệu lực, cụ thể là: Số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 9, Khu Phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Ngành nghề kinh doanh: giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước Ngày Hiệu lực và bổ sung các ngành nghề cần thiết liên quan đến Hoạt động của Công ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập.

Điều 10. Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị của Công ty Nhận Sáp Nhập sau Ngày Hiệu lực vẫn giữ nguyên.

Điều 11. Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập trước Ngày Hiệu lực sẽ vẫn là Chủ tịch hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập sau Ngày Hiệu Lực.

Điều 12. Toàn bộ thỏa thuận

1. Hợp đồng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề này và thay thế tất cả các thỏa thuận, ghi nhớ và cam kết trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề này.

2. Không có bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với bất kỳ bên nào nếu không được thực hiện bằng văn bản và được ký bởi tất cả các bên trong Hợp đồng này.

Điều 13. Hiệu lực và luật điều chỉnh

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam.
3. Để làm bằng chứng, đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Bị Sáp Nhập đã ký kết Hợp đồng này một cách hợp lệ vào ngày, tháng, năm được ghi ở phần đầu.
4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 02 bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục sáp nhập.

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**



Họ tên: Trần Đình Hà

Chức vụ: Tổng Giám đốc

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KSB**

Họ tên: Lê Hoài Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to one of the representatives mentioned in the document.