

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH
DƯƠNG
BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 33../2018/KSB

Bình Dương, ngày 12 Tháng 11 năm 2018
Binhduong, Nov 12, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **KSB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận
An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh
Duong province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Nguyễn Quốc Phòng**
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ *Periodic* ☐ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết triển khai phát hành cổ phiếu ESOP/ *Disclosure regarding Resolution of stock issuance for ESOP*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2018 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on Nov 12, 2018 Available at: <http://www.bimico.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment*

Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT

Resolution No 25/2018/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representation

Người UQ/CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Quốc Phòng

Số: 25/2018/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 22 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v triển khai phát hành ESOP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25./2018/BB-HĐQT ngày 22/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2018, cụ thể như sau:

- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- b. Mã cổ phiếu: KSB
- c. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng
- d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- e. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 51.479.882 cổ phiếu (Năm mươi một triệu, bốn trăm bảy mươi chín ngàn, tám trăm tám mươi hai cổ phiếu).
- f. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 51.479.882 cổ phiếu (Năm mươi một triệu, bốn trăm bảy mươi chín ngàn, tám trăm tám mươi hai cổ phiếu).
- g. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- h. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.300.000 cổ phiếu (Hai triệu ba trăm ngàn cổ phiếu).
- i. Giá phát hành: 10.000 đồng/cp.
- j. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng)
- k. Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho nhân viên của Công ty.

- l. Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ, người lao động của Công ty, công ty thành viên, công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- m. Mục đích phát hành: Ghi nhận đóng góp của cán bộ quản lý và người lao động, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết và cống hiến lâu dài của người lao động, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- n. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
- Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 50% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
 - Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 50% số lượng cổ phiếu được phát hành và chuyển giao còn lại.
- o. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Điều 2. Thông qua “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)” và Danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ và nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và các công ty con (đính kèm).

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành; bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



PHAN TẤN ĐẠT