

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 CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**
**BINH DUONG MINERAL AND
CONSTRUCTION JSC**

Số/No.: *10*/2025/KS

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Binh Duong, day 25 month 4 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG 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 HO CHI MINH 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 JSC**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **KSB**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao, thành phố
Thuận An, tỉnh Bình Dương/ No 8 Nguyen Thi Minh Khai, Thuan Giao ward, Thuan An city,
Binh Duong province

- Điện thoại/ *Telephone*: 0274 3822602

- Fax: 0274 3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Trần Đình Hà**

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ CEO

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 và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *Resolution
and minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2025
tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

*This information was disclosed on Company on date 26/4/2025 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 :

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



TRẦN ĐÌNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (“KSB”)**.

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

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

- Thời gian khai mạc: 08 giờ 40 phút ngày 25/4/2025.

- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”): Đại hội trực tuyến.

- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương được diễn ra với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ đông theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể như sau:

- Số cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/3/2025 là: **13.920** cổ đông, sở hữu **114.779.103** cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).

- Vì loại trừ **335.400** cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là **114.443.703** cổ phiếu do **13.919** cổ đông sở hữu.

- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: **249** cổ đông, sở hữu **59.191.761** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,7213%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đủ điều kiện, thể thức tiến hành.

- Ban Tổ chức Đại hội đã đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội với sự tán thành của 100% cổ đông tham dự đại hội.

Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

*** Chủ Tọa đoàn:**

1. Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
2. Ông Trần Đình Hà, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng Hành chính nhân sự: Trưởng ban
2. Bà Dương Hồng Hạnh, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị: Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Mai Văn Lịch, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ: Trưởng ban
 2. Ông Tạ Hoàng Anh, Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển kinh doanh: Thành viên
 3. Ông Lưu Ngọc Phương, Phó phòng Kế hoạch và Phát triển kinh doanh: Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết về số lượng và nhân sự cụ thể như trên với số phiếu tán thành là 100%.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. Các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội

1. Ông **Trần Đình Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Ông **Hoàng Nguyên Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

4. Ông **Trần Hoàng Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các nội dung:

- a. Tờ trình Phân phối lợi nhuận.
- b. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025.
- c. Tờ trình hủy các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- d. Tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

5. Ông **Lê Đình Vũ Long** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung:

- a. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- b. Tờ trình Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc.
- c. Tờ trình thông qua hợp đồng sáp nhập Công ty.
- d. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

B. Thảo luận

Sau khi nghe Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình, đại hội tiếp tục làm việc với phân hồi đáp và thảo luận.

(Chi tiết nội dung thảo luận tại Phụ lục số 01/2025/PL-BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 đính kèm Biên bản này).

C. Biểu quyết tại đại hội

S TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	46.377.378	96,0289%	1.078.300	2,2327%	839.539	1,7384%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	46.377.378	96,0289%	1.203.850	2,4927%	713.989	1,4784%
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024	46.377.378	96,0289%	1.078.300	2,2327%	839.539	1,7384%
4	Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	46.502.928	96,2889%	1.078.300	2,2327%	713.989	1,4784%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận	46.269.156	95,8048%	1.312.072	2,7168%	713.989	1,4784%
6	Tờ trình chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc	46.277.378	95,8219%	1.303.850	2,6997%	713.989	1,4784%
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	46.502.928	96,2889%	1.078.300	2,2327%	713.989	1,4784%
8	Tờ trình thông qua hợp đồng sáp nhập công ty	46.498.106	96,2789%	1.078.300	2,2327%	718.811	1,4884%

9	Tờ trình hủy các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	46.398.106	96,0718%	1.178.300	2,4398%	718.811	1,4884%
10	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	46.267.378	95,8012%	1.313.850	2,7205%	713.989	1,4783%
11	Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	46.372.556	96,0189%	1.203.850	2,4927%	718.811	1,4884%

D. Kết thúc Đại hội

Trước khi kết thúc Đại hội, Chủ Tọa đoàn chỉ định Ông Nguyễn Văn Đông, đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, với kết quả như sau:

S TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản Đại hội động cổ đông thường niên 2025	47.009.878	96,0803%	295.450	0,6038%	1.622.389	3,3159%
2	Nghị quyết Đại hội động cổ đông thường niên 2025	47.004.878	96,0799%	295.450	0,6039%	1.622.389	3,3162%

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Đông

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Tấn Đạt



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Kp Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 01/2025/PL-BBH-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

PHỤ LỤC

Tóm tắt các nội dung thảo luận tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

(Phụ lục này đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025)

Câu hỏi 1: Kế hoạch khai thác khoáng sản năm nay tăng mạnh, sản lượng đá bán ra dự kiến lên đến 3,5 triệu m³, Công ty dựa vào đâu để dự kiến kế hoạch này?

Trả lời: Kế hoạch 2025 dự kiến đối với mảng đá xây dựng 3,5 triệu m³ là dựa trên năng lực khai thác thực tế của công ty hiện nay, hoàn toàn có cơ sở để đạt kế hoạch này, cụ thể:

- Mỏ đá Tân Mỹ: năm 2025 kỳ vọng làm hết công suất cấp phép, qua kết quả 04 tháng đầu năm và tiến độ khai thác như hiện nay chúng tôi hi vọng mỏ Tân Mỹ sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra từ đầu năm (2,2 triệu m³).

- Mỏ đá Tam Lập 3: năm 2025 dự kiến đạt khoảng 75% công suất (1,1 triệu m³).

- Mỏ Thiện Tân 7: dự kiến kế hoạch hơn 300.000m³ cho năm nay.

Như vậy tổng sản lượng có thể đạt 3.500.000 m³ và chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được con số này.

Câu hỏi 2: Đề nghị Chủ tịch chia sẻ thêm về định hướng kinh doanh đối với hai lĩnh vực khai thác khoáng sản và bất động sản khu công nghiệp trong thời gian tới?

Trả lời: Có thể khẳng định 02 lĩnh vực cốt lõi hiện nay của Công ty là khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp.

- Với lĩnh vực khai thác khoáng sản: đẩy mạnh khai thác tối đa các mỏ hiện hữu được cấp phép, tại mỏ Thiện Tân 7 đang khai thác với công suất gần tối đa, hiện trường chỉ còn một diện tích nhỏ cần đền bù xong là sẽ đưa công suất khai thác tối đa. Đối với mỏ Tân Mỹ năm 2025 sẽ làm tối đa công suất, mặc dù chuẩn bị vào mùa mưa có thể khai thác sẽ chậm hơn do ảnh hưởng của thời tiết tuy nhiên chúng tôi đã có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ khai thác nên khả năng đạt được công suất tối đa được cấp phép. Đối với mỏ Tam Lập 3, đã thực hiện mở moong khai thác từ tháng 01 năm nay, dự kiến sẽ có khó khăn trong khoảng 6 tháng, sau thời gian này sẽ khai thác ổn định. Trong hoạt động khai thác mỏ, năm đầu thường chỉ đạt 50% công suất. Kỳ vọng sau tháng 07 sẽ khai thác ổn định, công suất khai thác sẽ đạt được 70% kế hoạch năm. Từ năm thứ hai trở đi dự kiến sẽ đạt 100% công suất.

[Signature]

Hiện nay quy hoạch của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 đã thông qua quy hoạch khu vực khai thác khoáng sản, hiện nay có 02 khu vực chính là khu vực Tân Mỹ - Thường Tân xuống sâu cho phép (-120m); khu vực Phú Giáo có thể xuống sâu (-70 m), một số mỏ có thể thông moong với nhau. Đối với mỏ Tân Mỹ giấy phép đến năm 2029 Công ty vẫn còn thời gian để xin khai thác. Đối với mỏ Phước Vĩnh, Công ty dự kiến sẽ nộp hồ sơ xin phép thăm dò xuống sâu tới độ sâu (-70 m) và mở rộng lên 60 ha, là cơ sở để gia tăng sản lượng và doanh thu các năm sau.

- Đối với lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp: Hiện nay khu công nghiệp Đất Cuốc gấp rút thực hiện các thủ tục pháp lý còn lại cho phần mở rộng. Khu công nghiệp Hoa Lư đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, dự kiến tháng 9 sẽ thực hiện xin giấy phép xây dựng và triển khai xây dựng hạ tầng.

Ngoài ra, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các mỏ mới có hiệu quả để đầu tư, xin cấp phép đầu tư các cụm, khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Câu hỏi 3: Trong thời gian tới, việc sáp nhập tỉnh có gây ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển dự án Khu công nghiệp Hoa Lư không?

Trả lời: Khi Công ty triển khai đầu tư Khu công nghiệp Hoa Lư đã tính toán rất kỹ về các tiềm năng, lợi thế cũng như các thủ tục pháp lý rất chặt chẽ, do đó việc sáp nhập tỉnh không ảnh hưởng gì nhiều đến sự phát triển của dự án này.

Câu hỏi 4: Cho hỏi tình hình thuế quan hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến Công ty?

Trả lời: Với tình hình thuế quan hiện nay đương nhiên là có ảnh hưởng đến các Công ty trong Khu công nghiệp. Hiện tại phần lớn các doanh nghiệp hoạt động tại KCN Đất Cuốc nhập nguyên liệu để sản xuất trực tiếp, chế biến sâu chứ không đơn thuần là gia công, do đó việc áp thuế này nếu có cũng ảnh hưởng đến họ nhưng mức độ ảnh hưởng không lớn. Bên cạnh đó, do vấn đề trì hoãn áp dụng trong 90 ngày và các nỗ lực đàm phán của Chính phủ Việt Nam nên việc áp thuế khả năng sẽ ở mức phù hợp. Theo báo cáo của lãnh đạo Khu công nghiệp Đất Cuốc đến thời điểm hiện nay chưa có doanh nghiệp nào tại đây thông báo giảm công suất hoặc ngừng sản xuất.

Câu hỏi 5: Lợi nhuận sau thuế lũy kế hơn 1.000 tỷ, Chủ tọa cho biết về hướng xử lý?

Trả lời: Đây là nguồn tích lũy của Công ty chúng ta để lại trong những năm qua. Đến Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất chia cổ tức từ nguồn tích lũy này.

Câu hỏi 6: Công ty có định hướng tăng tỷ trọng lợi nhuận mảng bất động sản công nghiệp lên trong tương lai không?

Trả lời: Chắc chắn trong năm sau tỷ trọng lợi nhuận mảng bất động sản khu công nghiệp sẽ tăng. Năm nay, KSB sẽ nỗ lực có giấy phép xây dựng đối với khu công nghiệp Hoa Lư và chúng ta sẽ chuẩn bị cho việc thu hút khách hàng thuê, do đó năm 2026 tỷ trọng lợi nhuận sẽ tăng. Đối với khu công nghiệp Đất Cuốc, năm 2025 cố gắng hoàn thành các thủ tục pháp lý về

325-0
Y
N
SẢN
JNG
JNG
BÌNH

đất đai thì năm sau sẽ tiến hành cho thuê, hiện đã có một số khách hàng mong muốn đặt cọc, khi KCN tiến hành thủ tục bàn giao đất cho khách hàng thì lợi nhuận sẽ tăng lên.

Câu hỏi 7: Công ty có dự kiến thu hút nhà đầu tư chiến lược hay tổ chức lớn nào trong đợt phát hành sắp tới để tăng uy tín và thanh khoản cổ phiếu không?

Trả lời: Đợt phát hành lần này toàn bộ là cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp không phát hành hết cho cổ đông hiện hữu thì mới bán cho các nhà đầu tư khác. Nhưng mục tiêu trọng tâm lần này là chỉ phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Câu hỏi 8: Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về vấn đề VLB?

Trả lời: KSB đầu tư vào VLB thông qua Công ty Đầu tư sở hữu 22,05%, VLB là công ty liên kết, hiện nay đầu tư vào đây đang có hiệu quả. Báo cáo kết quả Quý I/2025 lợi nhuận hợp nhất của KSB từ Công ty liên kết VLB đạt 12 tỷ đồng.

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

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 năm 2025 số 01/BBH-ĐHĐCĐ 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 Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 05/2025/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 04/4/2025.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2025 là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.



Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được nêu tại Tờ trình số 07/2025/KSB/ĐHCD-TTr ngày 04/4/2025 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. 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./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Tấn Đạt



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

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 năm 2025 số 01/BBH-ĐHĐCĐ 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

001488
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
V-T.BINH

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./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Đạt



Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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 năm 2025 số 01/BBH-ĐHĐCĐ 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 Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (đính kèm nội dung hợp đồng sáp nhập).

Điều 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.

Điều 3. 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./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

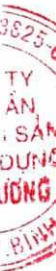
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KSB

001
CÔNG
CÓ P
OÁN
XÂY
BÌNH
V. AN

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.



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page.

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



J.N.3
C
C
KHO
VÀ X
BÌNH
V AN

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.

0014
ÔNG
PH
ÔNG
Y D
DƯ
T. B



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.



023
Y
V
AN
NG
G
H DƯ

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

Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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-TTr 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./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Đạt



Số: 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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 năm 2025 số 01/BBH-ĐHĐCĐ 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 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

48
3
H
G
D
JUC
T.B

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

25-6-
Y
T
AN
NG
IG
NH DU

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.

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./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Đạt