



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274. 3822602

☎ 0274. 3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 08/2018/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 12 tháng 6 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 08./2018/BB-HĐQT ngày 11/6/2018.

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:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Mã cổ phiếu: KSB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 46.800.000 cổ phiếu (Bốn mươi sáu triệu tám trăm ngàn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.800.000 cổ phiếu (Bốn mươi sáu triệu tám trăm ngàn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.300.000 cổ phiếu (Hai triệu ba trăm ngàn cổ phiếu).
- Giá phát hành: 10.000đồng/cp.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng)
- 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 (HDQT) 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. HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT 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 HDQT, 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 HDQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

