

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 12 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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 07./2018/BB-HĐQT ngày 11/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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
- 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: 4.680.000 cổ phiếu (Bốn triệu sáu trăm tám mươi ngàn cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.800.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành: **10:1** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

k. Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

- LNST chưa phân phối: 244.788.428.397 đồng

l. Thời gian thực hiện: Quý 2 và Quý 3 năm 2018

m. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt 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 3. 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 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHAN TẤN ĐẠT