

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 CP KHOÁNG
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH
DƯƠNG**

**BINH DUONG MINERAL
AND CONSTRUCTION JSC**

Số/No.: 14 /2022/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 28 tháng 5 năm 2022
Binh Duong, day 28 month 5 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THOPNG 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 JSC**

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

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương/ BinhDuong highway, 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 2022/ *Resolution and Minutes of The Annual general meeting 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/.5./2022 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on date 28/.5./2022 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 :

NQ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ
BBH số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ
Resolution no 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ
Minutes no 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBT
LeParty authorized to disclose information



Trần Đình Hà

**CÔNG TY CỔ
PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH
DƯƠNG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY
DỰNG BÌNH DƯƠNG
DN: c=VN, st=BÌNH DƯƠNG,
l=Thành Phố Thuận An,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3
700148825
Date: 2022.05.28 16:54:37 +07'00'

Số: 04/2022/BB-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 27 tháng 5 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị Vita Palace – số 5/999, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 Trung Tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 05/05/2022 là: **13.662** cổ đông, sở hữu **76.631.202** 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 **76.295.802** cổ phiếu do **13.661** cổ đông sở hữu.

- Số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: **220** cổ đông, sở hữu **41.606.234** cổ phần, chiếm tỷ lệ **54,5328%** 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 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đủ điều kiện, thể thức tiến hành.

* Đại hội đã thông qua:

- Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%
- Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%
- Quy chế đề cử, ứng cử với tỷ lệ tán thành là 100%
- Chủ tọa đoàn** với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm 03 thành viên:
 - Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 - Ông Trần Đình Hà - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc: Thành viên
 - Ông Hoàng Nguyên Bình - Thành viên HĐQT: Thành viên

e. **Ban thư ký Đại hội** với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng ban
2. Bà Trương Thảo Ngọc - Thành viên

f. **Ban kiểm phiếu** với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm 03 thành viên

1. Ông Mai Văn Lịch - Trưởng ban
2. Ông Lưu Ngọc Phương - Thành viên
3. Ông Lương Trọng Tín - Thành viên

Như vậy Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

1. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Ông **Trần Đình Hà** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Ông **Hoàng Nguyên Bình** – Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

4. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT trình bày việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

5. Ông **Trần Đình Hà** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình:

- a. Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- b. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận
- c. Tờ trình: Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc.
- d. Tờ trình: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022.
- e. Tờ trình: Trả cổ tức năm 2021
- f. Tờ trình: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- g. Tờ trình: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
- h. Tờ trình: Chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

6. Ông **Hoàng Nguyên Bình** – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

- a. Tờ trình: Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

- b. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- c. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- d. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

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 phần hỏi đáp và thảo luận.

Câu hỏi 1: *Chủ trương mở rộng Khu công nghiệp đã được tiến hành tới đâu?*

Trả lời: Mở rộng giai đoạn 1 đã thực hiện cho thuê gần hết (hơn 90%). Chủ trương mở rộng giai đoạn 2 đang trong giai đoạn tiến hành đền bù và đầu tư cơ sở hạ tầng, phần đầu đến năm 2023 có sản phẩm cho thuê.

Câu hỏi 2: *Việc mở rộng, xuống sâu tại các mỏ hiện hữu hiện nay như thế nào?*

Trả lời: Công ty hiện đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện xin quy hoạch xuống sâu, mở rộng các mỏ hiện hữu.

Câu hỏi 3: *Giá bán các sản phẩm đá của công ty hiện nay đang tăng bao nhiêu % so với năm trước?*

Trả lời: Từ đầu năm 2022 đến nay, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế; giá nhiên liệu, giá vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đã tăng giá bán sản phẩm để bù đắp chi phí đầu vào tăng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tìm kiếm nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí nhằm hỗ trợ, chia sẻ một phần với các khách hàng truyền thống, khách hàng lớn trong thời điểm giá nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian qua.

Câu hỏi 4: *Mục đích của việc huy động vốn sắp tới để đầu tư thêm vào Công ty TNHH Đầu tư KSB là gì?*

Trả lời: Công ty thực hiện đầu tư nhằm thông qua Công ty TNHH Đầu tư KSB để triển khai đầu tư vào các dự án mới, mua lại một số doanh nghiệp cùng ngành, tìm kiếm và phát triển các khu công nghiệp mới.

Câu hỏi 5: *Việc đầu tư vào Công ty VLB hiện đang tiến hành tới đâu?*

Trả lời: Công ty sẽ xem xét mua thêm khi nhà nước có chủ trương thoái vốn trong thời gian tới.

C. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua **“Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.848.464 cổ phần (tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

2. Đại hội biểu quyết thông qua **“Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.848.464 cổ phần (tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

3. Đại hội biểu quyết thông qua **“Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.848.464 cổ phần (tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

4. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 32.622.971 cổ phần (tương ứng 98,6456% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 447.928 cổ phần (tương ứng 1,3544% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

5. Đại hội biểu quyết thông qua **“Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Earst & Young Việt Nam”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.848.464 cổ phần (tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

6. Đại hội biểu quyết thông qua **“Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.846.464 cổ phần (tương ứng 99,9944% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 2.000 cổ phần (0,0056% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

7. Đại hội biểu quyết thông qua **“Chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc năm 2022”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.846.864 cổ phần (tương ứng 99,9955% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 1.600 cổ phần (tương ứng 0,0045% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

8. Đại hội biểu quyết thông qua **“Việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.848.464 cổ phần (tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

9. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.853.464 cổ phần (tương ứng 99,9944% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 2.000 cổ phần (tương ứng 0,0056% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

10. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.398.536 cổ phần (tương ứng 98,7256% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 456.928 cổ phần (tương ứng 1,2744% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

11. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.403.936 cổ phần (tương ứng 98,7407% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 451.528 cổ phần (tương ứng 1,2593% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

12. Đại hội biểu quyết thông qua **“Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.851.864 cổ phần (tương ứng 99,99% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 3.600 cổ phần (tương ứng 0,01% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

13. Đại hội biểu quyết thông qua **“Nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.848.464 cổ phần (tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

14. Đại hội biểu quyết thông qua **“Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.848.464 cổ phần (tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

15. Đại hội biểu quyết thông qua **“Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.848.464 cổ phần (tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

16. Đại hội biểu quyết thông qua **“ Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị”** với kết quả như sau:

- Tán thành: 35.848.464 cổ phần (tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

D. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2022 – 2026:

- Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026, với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Phan Tấn Đạt	47.140.276	132,5695%
2.	Ông Trần Đình Hà	39.979.085	112,4305%
3.	Ông Tôn Thất Diên Khoa	32.264.177	90,7344%
4.	Ông Hoàng Nguyên Bình	32.153.168	90,4222%
5.	Ông Nguyễn Quốc Phòng	31.770.070	89,3449%
6.	Ông Trần Hoàng Anh	30.959.063	87,0641%
7.	Ông Lê Hoài Nam	30.767.158	86,5244%

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nhiệm kỳ 2022 - 2026, gồm 07 thành viên:

1. Ông Phan Tấn Đạt
2. Ông Trần Đình Hà

3. Ông Tôn Thất Diên Khoa
4. Ông Hoàng Nguyên Bình
5. Ông Nguyễn Quốc Phòng
6. Ông Trần Hoàng Anh
7. Ông Lê Hoài Nam

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 đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ 99,9997%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 46 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Đông

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



Phan Tấn Đạt

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/1/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 27/5/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (đã được kiểm toán):

- Tổng tài sản (31/12/2021)	: 3.984.854.642.787 đ
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2021)	: 1.787.856.413.072 đ
- Doanh thu	: 1.005.554.757.965 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 301.305.247.771 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 252.812.782.617 đ

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu sản xuất kinh doanh	: 1.200.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 350.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 280.000.000.000 đ

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Earst & Young Việt Nam.



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức:

A. Phân phối lợi nhuận năm 2021

* Lợi nhuận sau thuế	: 252.812.782.617 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 25.281.278.262 đ
+ Quỹ khen thưởng (7% LNST)	: 17.696.894.783 đ
+ Quỹ phúc lợi (7% LNST)	: 17.696.894.783 đ
+ Trích Quỹ phát triển cộng đồng KSB	: 2.000.000.000 đ
+ Thù lao của HĐQT và các Ủy ban (2% LNST)	: 5.200.000.000 đ
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hợp nhất	: 184.937.714.789 đ
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% mệnh giá	: 152.591.604.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 32.346.110.789 đ

B. Lợi nhuận năm trước + lợi nhuận còn lại năm nay: 731.262.714.004 đ

+ Lợi nhuận năm trước còn lại	: 698.916.603.215 đ
+ Lợi nhuận năm nay còn lại	: 32.346.110.789 đ

5.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Quỹ đầu tư phát triển	: 10% LN sau thuế
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 14% LN sau thuế
+ Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban:	6.000.000.000 đ
+ Cổ tức dự kiến	: dự kiến 15% - 20%, mức cổ tức cụ thể do ĐHCĐ 2023 quyết định.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc năm 2022 là 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy 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 ra tại Tờ trình số 08/2022/KSB/ĐHCĐ-TTr để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

825-
TY
HÀN
3 SÂN
DUNG
QUANG
T. BÌNH

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022 - 2026

- Ông Phan Tấn Đạt, số phiếu tán thành : 47.140.276, chiếm: 132,57%
- Ông Trần Đình Hà, số phiếu tán thành : 39.979.085, chiếm: 112,43%
- Ông Tôn Thất Diên Khoa, số phiếu tán thành : 32.264.177, chiếm: 90,73%
- Ông Hoàng Nguyên Bình, số phiếu tán thành : 32.153.168, chiếm: 90,42%
- Ông Nguyễn Quốc Phòng, số phiếu tán thành : 31.770.070, chiếm: 89,34%
- Ông Trần Hoàng Anh, số phiếu tán thành : 30.959.063, chiếm: 87,06%
- Ông Lê Hoài Nam, số phiếu tán thành : 30.767.158, chiếm: 86,52%

Điều 14. Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Điều 15. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 16. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

Điều 17. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 18. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/5/2022. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Tấn Đạt