

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư
Dự án khai thác mỏ đá xây dựng và ủy quyền cho
Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và
Xây dựng 3-2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số
245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2;

Căn cứ Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 20/11/2011 và Quyết định số
1328/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt khu
vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025 của Hội đồng quản trị về
việc thông qua các tài liệu và nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông
qua chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng và ủy quyền cho Hội đồng quản
trị tổ chức triển khai thực hiện sau:

I. Thông tin về Dự án đầu tư

- **Tên dự án:** Dự án khai thác mỏ đá xây dựng.
- **Địa điểm:** xã Phú Giáo, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).
- **Hiện trạng pháp lý:** Khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản, được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đưa vào danh mục đấu giá quyền khai thác giai đoạn 2025–2030.
- **Mục tiêu đầu tư:**
 - + Chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ thi công các dự án hạ tầng, khu công nghiệp.
 - + Đáp ứng nhu cầu đá xây dựng của các đơn vị thành viên và thị trường ngoài.
 - + Tăng quy mô hoạt động, mở rộng thị phần, gia tăng doanh thu và lợi nhuận dài hạn.
- **Tổng mức đầu tư dự kiến:** (sẽ được xác định sau khi trúng đấu giá quyền khai thác, lập hồ sơ đầu tư và hồ sơ pháp lý đầy đủ). **Dự kiến vượt 35% tổng tài sản** theo

báo cáo tài chính gần nhất (~270 tỷ đồng), **nhưng không vượt quá 60% tổng tài sản và nằm trong khả năng tài chính của Công ty.**

II. Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng theo nội dung nêu tại Mục I.

2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định đầu tư, triển khai và tổ chức thực hiện dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sau:

- Lập, thẩm định, quyết định và phê duyệt hồ sơ đầu tư;
- Mua/nhận chuyển nhượng bổ sung quyền sử dụng đất cần thiết để triển khai toàn bộ dự án theo quy định pháp luật;
- Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến khoáng sản, đất đai, môi trường và đầu tư;
- Xác định tổng mức đầu tư chính thức, cơ cấu nguồn vốn, tiến độ triển khai;
- Quyết định lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, và các hoạt động quản lý thi công, vận hành;

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Căn cứ pháp lý và thẩm quyền

Theo Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2025 đã được soát xét (tổng tài sản: 775.995.799.115 đồng).

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty, việc quyết định chủ trương đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 35% tổng tài sản trở lên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư, HĐQT được tổ chức triển khai và quyết định các nội dung cụ thể liên quan đến dự án, trên cơ sở phạm vi ủy quyền được ĐHĐCĐ giao.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vinh Trung