

Số: 11 /CBTT

Bình Định, ngày 18 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

- Mã chứng khoán: *BMC*

- Địa chỉ: *11 Hà Huy Tập, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam*

- Điện thoại liên hệ.: 0256.2240.025 Fax: Không có

- E-mail: *bimico@bimico.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo đường dẫn sau: http://bimico.vn/VanBan/Nhom_VanBan/15

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/3/2025 tại đường dẫn <http://bimico.vn/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HỒ TOẠI NGUYỄN



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0256-2240025 Email: bimico@bimico.vn.

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi :

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán: BMC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: **Từ 7 giờ 00 ngày 11/04/2025**

. Địa điểm: **Hội trường Nhà khách Thanh Bình- số 06 Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tại ngày 11/03/2025.

4. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty **trước ngày 04/4/2025**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Email: bimico@bimico.vn. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Các cá nhân được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).

5. Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo này. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của C.ty: <http://bimico.vn>.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trung Hậu



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 – CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : CMND/CCCD số :

Địa chỉ :

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 11/03/2025 :

(Trong đó : Số cổ phiếu sở hữu là: và số cổ phiếu đại diện là :))

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức ngày 11/04/2025 như sau;

Sẽ đến tham dự

Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Họ tên người được uỷ quyền, ông (bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Ngày tháng năm

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

Người nhận uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Ngày 11 tháng 4 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

- 1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.
- 2/ Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
- 3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 4/ Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.
- 5/ Thông qua tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.
- 6/ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2025.
- 7/ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2025.
- 8/ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2025.
- 9/ Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- 10/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.
- 11/ Đại hội thảo luận.
- 12/ Đại hội biểu quyết:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.
- Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2025.
- Thông qua việc thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2025.
- Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2025.
- Thông qua phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

13/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

14/ Tổng kết bề mặt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về báo cáo tài chính năm 2024 & phương án

phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Báo cáo tài chính năm 2024:

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;

- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bằng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

	TÀI SẢN	M.số	Số cuối năm	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	211.050.541.521	201.398.044.182
1	Tiền và tương đương tiền	110	45.356.517.032	45.739.704.446
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	35.000.000.000	43.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	12.744.913.029	17.600.930.807
4	Hàng tồn kho	140	97.307.014.845	77.100.769.856
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	20.642.096.615	17.956.639.073
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	45.984.622.512	49.378.695.454
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	7.928.423.500	7.928.423.500
2	Tài sản cố định	220	24.886.798.865	27.985.039.470
3	Tài sản dở dang dài hạn	240		48.976.852
4	Tài sản dài hạn khác	260	13.169.400.147	13.416.255.632
	CỘNG TÀI SẢN	270	257.035.164.033	250.776.739.636

	NGUỒN VỐN			
III	NỢ PHẢI TRẢ	300	20.246.329.163	22.467.234.052
1	Nợ ngắn hạn	310	20.246.329.163	22.467.234.052
2	Nợ dài hạn	330		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	236.788.834.870	228.309.505.584
1	Vốn chủ sở hữu	410	236.788.834.870	228.309.505.584
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	123.926.300.000	123.926.300.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	19.391.000.000	19.391.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	67.930.096.036	58.790.260.496
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	25.541.438.834	26.201.945.088
	CỘNG NGUỒN VỐN	440	257.035.164.033	250.776.739.636

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

2.1- Hội đồng quản trị:

+ Ông: Lê Trung Hậu	Chủ tịch	đồng	96.000.000
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Cao Thái Định	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	"	76.800.000
Cộng		"	403.200.000

2.2- Ban kiểm soát:

+ Bà: Nguyễn Hồ Tường Vy	Trưởng ban	đồng	76.800.000
+ Bà: Đinh Thị Thu Hương	Thành viên	"	48.000.000
+ Bà: Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	"	48.000.000
Cộng		"	172.800.000

3. Tiền lương của người quản lý Công ty:

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn	Tổng Giám đốc	đồng	648.819.300
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Phó tổng Giám đốc	"	691.977.800
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	"	669.532.700
+ Ông: Hồ Trọng Đức	Trưởng phòng Tổng hợp	"	528.050.600
+ Ông: Cao Văn Viên	Trưởng phòng Kỹ thuật	"	402.040.600
+ Ông: Trần Hùng	Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi	"	425.413.200
+ Ông: Võ Văn Tiệm	Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định	"	537.146.000
Cộng			3.902.980.200

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- Căn cứ Điều 27-Quyền hạn & nhiệm vụ của HĐQT; Điều 47-Phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, HĐQT đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2024	"	25.541.438.834
LNST được phân phối như sau:	"	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2024 (13%)	"	16.110.419.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	3.523.671.169
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	"	255.414.388

+ Hỗ trợ địa phương (2%)	"	510.828.777
+ Quỹ đầu tư phát triển	"	5.141.105.500
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	"	1.300
- Tỷ suất lợi tức cổ phần		13%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu



PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch N2024	Thực hiện N2024	TH so KH/năm 2024 (%)	Kế hoạch N2025	KH2025 so TH2024 (%)
1	Tổng sản phẩm tiêu thụ	tấn	8.950	8.930	99,8%	6.030	67,5%
2	Tổng doanh thu	tr.đồng	180.000	195.319	108,5%	137.000	70,1%
3	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	ngàn USD	5.191	6.317	121,7%	3.558	56,3%
4	Tổng số nộp ngân sách	tr.đồng	34.550	33.694	97,5%	18.445	54,7%
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	21.500	32.116	149,4%	18.750	58,4%
6	Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	16.960	25.541	150,6%	15.000	58,7%
7	Đầu tư XD CB	tr.đồng	12.500	10.390	83,1%	11.066	106,5%
8	Lương bình quân (người/tháng)	tr.đồng	12,0	17,7	148%	12,0	67,8%
9	Cổ tức (dự kiến)	%	9,0	13,0	144,4%	9,0	69,2%



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TÊN CỔ ĐÔNG :

MẪU PHIẾU
BIỂU QUYẾT

1000

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại ngày 11/3/2025 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2024.
2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	25.541.438.834	đồng
LNST được phân phối như sau:		
+ Quỹ trả cổ tức năm 2023 (13%)	16.110.419.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.523.671.169	đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	255.414.388	đồng
+ Hỗ trợ địa phương (2%)	510.828.777	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.141.105.500	đồng
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	1.300	đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	13%	

- 3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu:	137.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	18.750 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	15.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XDCB:	11.066 triệu đồng.
- Cổ tức :	9%.

4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2025:

- Tổng quỹ lương năm 2025 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 60% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

- Lương của Tổng Giám đốc được tính toán và chi trả theo quy định tại Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

6/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2025.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2025.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2025, mức chi là 2% lợi nhuận sau thuế.

8/ Thống nhất phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Trường hợp các bên không thoả thuận được, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ%, có hiệu lực kể từ ngày và được áp dụng cho năm tài chính 2025.

Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Hậu