

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Mã chứng khoán: BMC.

Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256- 3822204

Fax: 0256 – 3822497

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Ngọc Bích.

Địa chỉ: 363 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: DD: 0989072940

Fax: 0256-3822497.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn www.bimico.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

• Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 28/4/2023.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 31/3/2023 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022.

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2021 và năm 2022, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, cụ thể như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 | 2.166.410.819 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 21.339.061.199 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 23.505.472.018 đồng |

LNST được phân phối như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| + Quỹ trả cổ tức năm 2022 (9%) | 11.153.367.000 đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) | 2.133.906.120 đồng |
| + Quỹ thưởng Ban điều hành (1%) | 213.390.612 đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển | 8.000.000.000 đồng |
| + LNST chưa phân phối chuyển sang 2023 | 2.004.808.286 đồng |
| - Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần | 900 đồng |
| - Tỷ suất lợi tức cổ phần | 9% |

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Tổng Doanh thu: | 176.000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 21.200 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 16.960 triệu đồng. |
| - Vốn đầu tư XDCB: | 9.694 triệu đồng. |



- Cổ tức : 8%.

4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2023:

- Tổng quỹ lương năm 2023 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 56% 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 2023.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2023.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2023, mức chi tối đa là 1% lợi nhuận sau thuế.

Giao Hội đồng quản trị Công ty tính toán chi hỗ trợ hợp lý trên cơ sở cân đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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 2023.

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 2023 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023 và được áp dụng cho năm tài chính 2023.

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Nhà khách Thanh Bình, số 06 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã được tổ chức.

Nội dung gồm:

1. Tiếp đón đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 110 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.360.642 cổ phần, đạt tỷ lệ 51,33% trên số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để Đại hội tiến hành theo quy định.
3. Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Trung Hậu - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Cao Thái Định - Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Cảnh Thịnh - Thành viên HĐQT.

Đoàn Thư ký:

- Ông Huỳnh Ngọc Bích.
- Ông Phạm Ngọc Bút

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hồ Trọng Đức - Trưởng Ban.
- Ông Võ Văn Tiệm - Thành viên.
- Ông Cao Văn Viên - Thành viên.
- Ông Trần Quốc Bá - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh - Thành viên.
- Bà Bùi Lê Kim Anh - Thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách nhân sự trên.



4. Ông Lê Trung Hậu , Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. *Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.*

5. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

6. Ông Cao Thái Định, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2022.

7. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

8. Ông Trần Cảnh Thịnh, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2021 và năm 2022, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

+ Tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

+ Tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2023.

+ Tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2023.

+ Tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2023.

9. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội 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 2023.

10. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận

11. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự:

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2021 và năm 2022, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022:

- Số phiếu biểu quyết : 6.360.642 phiếu.

- Số phiếu tán thành : 6.360.642 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết : 6.360.642 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.360.642 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết : 6.360.642 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.360.642 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết : 6.360.642 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.360.642 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết : 6.360.642 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.360.642 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết : 6.360.642 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.360.642 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ 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 2023:

- Số phiếu biểu quyết : 6.360.642 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.360.642 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu

12. Đại diện Đoàn Thư ký ông Phạm Ngọc Bút đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

13. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu biểu quyết : 6.360.642 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.360.642 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Toàn văn Biên bản đã được đại diện Đoàn Thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Đại hội đã bế mạc vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 28/4/2023.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Ngọc Bích

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trung Hậu

