

**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 11 tháng 8 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

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: Lê Anh Vũ.

Địa chỉ: 84/12 Đô Độc Bảo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: ĐD: 0903513225 CQ: 0256-3822073 NR: 0256-3811664

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: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/9/2022.

- Ngày thanh toán: 20/9/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/8/2022 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

TỔNG GIÁM ĐỐC

• Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, số 20/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 30/7/2022.
- Nghị quyết HĐQT số 23 /NQ-HĐQT-BMC ngày 10/8/2022.



Lê Anh Vũ

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 08/6/2022 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần thứ hai) ngày 30/7/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ hai) của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kết quả bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 30/7/2022, gồm các cá nhân có tên sau:

1.1 Hội đồng quản trị:

1. Ông: Lê Trung Hậu.
2. Ông: Cao Thái Định.
3. Ông: Trần Cảnh Thịnh.
4. Ông: Huỳnh Ngọc Bích.
5. Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn.

1.2 Ban Kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Hồ Tường Vy.
2. Bà: Đinh Thị Thu Hương.
3. Bà: Nguyễn Thị Hải Vi.

Điều 2:

- 1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2021
- 2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2020 và năm 2021, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, cụ thể như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | 1.557.474.088 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | 17.441.618.799 đồng |



- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.999.092.887 đồng
LNST được phân phối như sau:	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2021 (8%)	9.914.104.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.744.161.880 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	174.416.188 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000 đồng
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2022	2.166.410.819 đồng
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần	800 đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	8%

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu:	163.891 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	19.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	15.200 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XDCB:	12.402 triệu đồng.
- Cổ tức :	8%.

4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2022:

- Tổng quỹ lương năm 2022 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 55% 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 2022.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2022, 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 2022.

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 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2022 và được áp dụng cho năm tài chính 2022.



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



[Handwritten signature]
Lê Trung Hậu



Số: 23 /NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, số 20/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 30/7/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 8 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 08% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (123.926.300.000 đồng), tương ứng với mức chi trả cổ tức là: 9.914.104.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ quỹ trả cổ tức của năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/9/2022.

Ngày thanh toán : 20/9/2022.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Các cơ quan liên quan.
- Các thành viên HĐQT.
- Các Kiểm soát viên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Hậu