

**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 30 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Lê Anh Vũ.

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

Điện thoại: DD: 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: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2022 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

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 20 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 30/7/2022.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

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

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

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 XD CB:	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 chỉ 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.

008-
TỶ
HÂN
NG S
H D
-ION-

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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 30 tháng 7 năm 2022 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 2022 (lần thứ hai) 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 97 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.079.367 cổ phần, đạt tỷ lệ 49,06% trên số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để Đại hội (lần thứ hai) 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.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - 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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

7. Ông Cao Thái Định, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2021.

8. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

9. 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 2021.

10. 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 2021, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2020 và năm 2021, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

- + Tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

- + Tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2022.

- + Tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2022.

- + Tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2022.

11. 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 2022.

12. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình của HĐQT về Đề án nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- + Về số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Thành viên HĐQT: 05 thành viên.

- Thành viên BKS : 03 thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

+ Về nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm cá nhân có tên sau:

a. Thành viên HĐQT:

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

b. Thành viên BKS:

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

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

+ Bầu Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Ông Hồ Trọng Đức | Trưởng ban. |
| - Ông Võ Văn Tiêm | Ủy viên. |
| - Ông Cao Văn Viên | Ủy viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh | Ủy viên. |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh | Ủy viên. |
| - Bà Bùi Lê Kim Anh | Ủy viên. |

Đại hội nhất trí thông qua, biểu quyết 100%.

+ Ông Hồ Trọng Đức, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử. *Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.*

Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

14. Ông Hồ Trọng Đức, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

14.1 Kết quả kiểm phiếu:

a. Hội đồng quản trị:

1. Ông Huỳnh Ngọc Bích : số phiếu được bầu 6.075.614 phiếu.
2. Ông Cao Thái Định: số phiếu được bầu 5.954.010 phiếu.

3. Ông Lê Trung Hậu : số phiếu được bầu 5.962.700 phiếu.
4. Ông Trần Hồ Toại Nguyễn : số phiếu được bầu 6.177.025 phiếu.
5. Ông Trần Cảnh Thịnh : số phiếu được bầu 6.170.080 phiếu.

b. Ban kiểm soát:

1. Bà Đinh Thị Thu Hương: số phiếu được bầu 6.022.485 phiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Hải Vi: số phiếu được bầu 6.134.563 phiếu.
3. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy: số phiếu được bầu 6.053.367 phiếu.

14.2 Kết quả trúng cử:

a. Hội đồng quản trị:

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

b. Ban kiểm soát:

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

15. 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 2021, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2020 và năm 2021, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

- Số phiếu biểu quyết : 6.079.367 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.079.367 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 2022:

- Số phiếu biểu quyết : 6.079.367 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.079.367 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 2022:
 - Số phiếu biểu quyết : 6.079.367 phiếu.
 - Số phiếu tán thành : 6.079.367 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 2022:
 - Số phiếu biểu quyết : 6.079.367 phiếu.
 - Số phiếu tán thành : 6.079.367 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 2022:
 - Số phiếu biểu quyết : 6.079.367 phiếu.
 - Số phiếu tán thành : 6.079.367 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 2022:
 - Số phiếu biểu quyết : 6.079.367 phiếu.
 - Số phiếu tán thành : 6.079.367 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 2022:
 - Số phiếu biểu quyết : 6.079.367 phiếu.
 - Số phiếu tán thành : 6.079.367 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

16. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

17. Đại diện Đoàn Thư ký ông Phạm Ngọc Bút đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

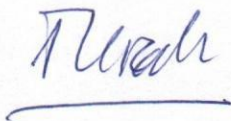
18. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu biểu quyết : 6.079.367 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.079.367 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 11 giờ 10 phút ngày 30/7/2022.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Ngọc Bích

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trung Hậu

