

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 20/3/2020 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/6/2020 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 bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 20/6/2020, gồm cá nhân có tên sau:

Bà: Đinh Thị Thu Hương.

Điều 2:

1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2019.

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2018 và năm 2019, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	364.364.170
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	16.078.743.736
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.443.107.906

LNST được phân phối như sau:

+ Quỹ trả cổ tức 2019 (8%)	9.914.104.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.607.874.374
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	160.787.437
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	1.864.000.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.800.000.000
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2020	1.096.342.095
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần	800
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	8%



3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu: 180.476 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 12.200 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XDCB: 9.000 triệu đồng.

4/ Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2020 là: 7,5%/năm.

5/ Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.

6/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2020:

- Tổng quỹ lương năm 2020 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 60% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.
- Quỹ lương của Tổng Giám đốc được tính toán và chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

7/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2020.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2020.

8/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2020, 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.

9/ Thống nhất chọn 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 2020. 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 2020 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2020 và được áp dụng cho năm tài chính 2020.

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 Anh Vũ



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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã được tổ chức.

Nội dung gồm:

1. Tiếp đón đại biểu.
2. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Cty.
- Ông Cao Thái Định - Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Cảnh Thịnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn Thư ký:

- Ông Đỗ Thanh Thao - Thư ký Công ty.
- Ông Phạm Ngọc Bút

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

3. Báo cáo kết quả tình hình cổ đông tham dự Đại hội là: 125 cổ đông, đại diện cho 6.979.358 cổ phần, chiếm 56,31% vốn điều lệ đủ điều kiện để Đại hội tiến hành theo quy định.
4. Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
5. Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
6. Ông Nguyễn Ngọc Thọ, 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 2019.
7. Ông Trần Cảnh Thịnh, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội:



- + Đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2018 và năm 2019, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019.
- + Đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
- + Đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2020.
- + Đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2020.
- + Đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2020.

8. Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội Đề nghị của Ban Kiểm soát về việc chọn 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 2020.

9. Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận

10. Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua đề nghị của HĐQT về đề án bầu cử bổ sung, thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022:

+ Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên:

- Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Trưởng Ban kiểm soát.

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

+ Thông qua số lượng bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022: 01 thành viên.

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

+ Thông qua nhân sự bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm cá nhân có tên sau:

Bà: Đinh Thị Thu Hương.

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

+ Bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Võ Văn Tiệm Trưởng ban.

- Ông Trần Hồ Toại Nguyễn Ủy viên.

- Ông Cao Văn Viên Ủy viên.

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh Ủy viên.

- Bà Bùi Thị Kim Anh Ủy viên.

- Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh Ủy viên.

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

11. Ông Võ Văn Tiệm, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 -2022

12. Ông Võ Văn Tiệm, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

12.1 Kết quả kiểm phiếu:

Bà Đinh Thị Thu Hương số phiếu được bầu 6.962.977 phiếu.

12.2 Kết quả trúng cử:

Bà Đinh Thị Thu Hương

13. Ông Lê Anh Vũ 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 đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2018 và năm 2019, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019:

- Số phiếu biểu quyết : 6.979.358 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 6.979.358 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu cổ tức năm 2020:

- Số phiếu biểu quyết : 6.979.358 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 6.979.358 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

- Số phiếu biểu quyết : 6.979.358 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 6.979.358 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2020:

- Số phiếu biểu quyết : 6.979.358 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 6.979.358 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2020:

- Số phiếu biểu quyết : 6.979.358 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 6.979.358 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2020:

- Số phiếu biểu quyết : 6.979.358 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 6.979.358 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của Ban Kiểm soát về việc chọn 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 2020:

- Số phiếu biểu quyết : 6.979.358 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 6.979.358 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

14. Đại diện Đoàn Thư ký ông Phạm Ngọc Bút đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

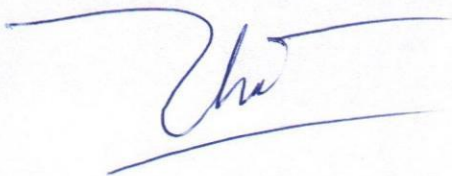
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua:

- Số phiếu biểu quyết : 6.979.358 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 6.979.358 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 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 05 phút ngày 20/6/2020.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thanh Thao

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Anh Vũ