

**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 19 tháng 4 năm 2024

**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: Huỳnh Ngọc Bích.

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

Điện thoại: ĐD: 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 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2024 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 08 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

ngày 19/4/2024.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồ Coai Nguyễn

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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 14/3/2024 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023.

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.004.808.286 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	24.197.136.802 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26.201.945.088 đồng
LNST được phân phối như sau:	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2023 (11,5%)	14.251.524.500 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.419.713.680 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	241.971.368 đồng
+ Hỗ trợ địa phương (1%)	148.900.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	9.139.835.540 đồng
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	1.150 đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	11,5%

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu:	180.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	21.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	16.960 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XDCCB:	12.500 triệu đồng.
- Cổ tức :	9%.



4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2024:

- Tổng quỹ lương năm 2024 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 2024.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2024.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2024, 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 2024.

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 2024 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024 và được áp dụng cho năm tài chính 2024.

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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024 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 2024 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 106 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.565.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 52,98% 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 Hồ Toại Nguyễn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. |

Đoàn Thư ký:

- Ông Trần Hùng.
- 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 Trần Hồ Toại Nguyễn, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

6. Ông Cao Thái Định, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

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 2023.

8. Ông Huỳnh Ngọc Bích, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội:

+ Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

+ Tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

+ Tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2024.

+ Tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024.

+ Tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2024.

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 2024.

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 2023, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.

- Số phiếu tán thành : 6.565.560 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Riêng nội dung lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 875.094 phiếu, chiếm tỷ lệ: 12,6%.
- Số phiếu không tán thành: 5.740.466 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,4%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 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 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 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 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 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 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 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 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 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 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 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 2024.

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

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 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 20 phút ngày 19/4/2024.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phạm Ngọc Bút

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trung Hậu

