

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2017 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 2017 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 Ban thư ký.

Đoàn chủ tịch:

- 1/ Ông Lê Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Cty.
- 2/ Ông Hà Văn Cường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- 3/ Ông Trần Cảnh Thịnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ban thư ký:

- 1/ Ông Huỳnh Ngọc Bích.
- 2/ Ông Lê Đào Dũng.

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: 136 cổ đông, đại diện cho 7.584.521 cổ phần, chiếm 61,2% 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 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
6. 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 2016.



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 2016, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2015 và năm 2016, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.
 - + Đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.
 - + Đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2017.
 - + Đề nghị của HĐQT 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 2017.
 - + Đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2017.
 - + Đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2017.
8. 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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:
- + Báo cáo đề án số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 - Thành viên HĐQT: 05 thành viên.
 - Thành viên BKS : 03 thành viên.
- Đại hội nhất trí thông qua, biểu quyết 100%.
- + Báo cáo đề án nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm cá nhân có tên sau:
 - a. Thành viên HĐQT:**
 1. Ông Huỳnh Ngọc Bích
 2. Ông Hà Văn Cường
 3. Ông Lê Trung Hậu
 4. Ông Hoàng Liên Sơn
 5. Ông Trần Cảnh Thịnh
 6. Ông Lê Anh Vũ
 - b. Thành viên BKS:**
 1. Ông Cao Thái Định
 2. Bà Nguyễn Thị Hải Vi
 3. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy.

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

+ Bầu Ban bầu cử:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Ông Đỗ Thanh Thao | Trưởng ban. |
| - Ông Hồ Trọng Đức | Ủy viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh | Ủy viên. |
| - Ông Trần Hồ Toại Nguyễn | Ủy viên. |
| - Ông Võ Văn Tiệm | Ủy viên. |
| - Ông Cao Văn Viên | Ủy viên. |

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

9. Ông Đỗ Thanh Thao, Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022
10. 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
11. Ông Đỗ Thanh Thao, Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử.

11.1 Kết quả kiểm phiếu:

a. Hội đồng quản trị:

1. Ông Huỳnh Ngọc Bích: số phiếu được bầu 6.233.578 phiếu.
2. Ông Hà Văn Cường: số phiếu được bầu 3.294.945 phiếu.
3. Ông Lê Trung Hậu: số phiếu được bầu 6.084.303 phiếu.
4. Ông Hoàng Liên Sơn: số phiếu được bầu 6.132.953 phiếu.
5. Ông Trần Cảnh Thịnh: số phiếu được bầu 6.358.318 phiếu.
6. Ông Lê Anh Vũ: số phiếu được bầu 9.687.903 phiếu.

b. Ban kiểm soát:

1. Ông Cao Thái Định: số phiếu được bầu 7.461.656 phiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Hải Vi: số phiếu được bầu 7.736.231 phiếu.
3. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy: số phiếu được bầu 7.522.345 phiếu.

11.2 Kết quả trúng cử:

a. Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Anh Vũ
2. Ông Trần Cảnh Thịnh



3. Ông Huỳnh Ngọc Bích

4. Ông Hoàng Liên Sơn

5. Ông Lê Trung Hậu

b. Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Hải Vi

2. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy

3. Ông Cao Thái Định

12. HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Công bố kết quả cuộc họp HĐQT và Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Anh Vũ trúng cử Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Cao Thái Định trúng cử Trưởng Ban kiểm soát.

13. Ông Huỳnh Ngọc Bích trình Đại hội đề nghị của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

14. 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 báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết : 7.584.521 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.584.521 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2015 và năm 2016, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết : 7.584.521 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.584.521 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 2017:

- Số phiếu biểu quyết: 7.584.521 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.584.521 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 2017:
 - Số phiếu biểu quyết: 7.584.521 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí : 7.584.521 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 2017:
 - Số phiếu biểu quyết: 7.584.521 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí : 7.584.521 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT 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 2017:
 - Số phiếu biểu quyết: 7.584.521 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí : 7.584.521 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 2017:
 - Số phiếu biểu quyết: 7.584.521 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí : 7.584.521 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 2017:
 - Số phiếu biểu quyết: 7.584.521 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí : 7.584.521 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành:
 - Số phiếu biểu quyết: 7.584.521 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí : 7.584.521 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.



15. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

16. Đại diện Ban thư ký ông Huỳnh Ngọc Bích đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

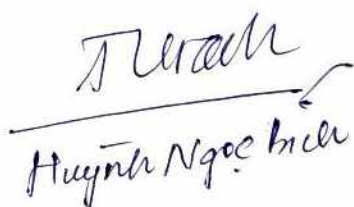
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua:

- Số phiếu biểu quyết: 7.584.521 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.584.521 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

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

Đại hội đã bế mạc vào lúc 12giờ 05 phút ngày 22/04/2017.

TM. BAN THƯ KÝ


Huỳnh Ngọc Bích

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



Lê Anh Vũ

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 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 16/3/2017 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 22/04/2017, gồm các cá nhân có tên sau:

1.1 Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Anh Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
2. Ông Trần Cảnh Thịnh – Thành viên HĐQT.
3. Ông Huỳnh Ngọc Bích – Thành viên HĐQT.
4. Ông Hoàng Liên Sơn – Thành viên HĐQT.
5. Ông Lê Trung Hậu – Thành viên HĐQT.

1.2 Ban kiểm soát:

1. Ông Cao Thái Định – Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy – Thành viên BKS.
3. Bà Nguyễn Thị Hải Vi - Thành viên BKS

Điều 2:

- 1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2016.
- 2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2015 và năm 2016, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016, cụ thể như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015: 2.478.526.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	9.235.771.658 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	11.714.297.658 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
+ Quỹ trả cổ tức 2016:	7.435.578.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	923.577.000 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành:	92.358.000 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển:	1.385.366.658 đồng.
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2017:	1.877.418.000 đồng.
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần:	600 đồng.
- Tỷ suất lợi tức cổ phần:	6%.

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu:	196,691 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	12 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	9,6 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư XDCB:	7 tỷ đồng.

4/ Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2017 là 7%/năm.

5/ Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:	2.800.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng.

6/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2017:

- Tổng quỹ lương năm 2017 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 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 2017. 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.

8/ Thống nhất tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2017.

Tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

9/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2017, 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.

10/ Thống nhất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2017 và được áp dụng cho năm tài chính 2017.

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