

**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 03 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Độc 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 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/12/2021 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 14 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 03/12/2021.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



TỔNG GIÁM ĐỐC

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2021 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 2021 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 tình hình cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 16 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.317.617 cổ phần, đạt tỷ lệ 50,98% 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 Anh Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành Cty.
- Ông Cao Thái Định - Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Cảnh Thịnh – Thành viên HĐQT.

Đoàn Thư ký:

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

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Hồ Toại Nguyễn - Trưởng Ban.
- Ông Võ Văn Tiệm - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh - Thành viên.

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

4. Ông Lê Anh Vũ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
6. Bà Đinh Thị Thu Hương, Kiểm soát viên thay mặt Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
7. 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 2020, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2019 và năm 2020, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020.
 - + Tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2021.
 - + Tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2021.
 - + Tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2021.
 - + Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu.
 - + Tờ trình của HĐQT về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy chế mẫu.
 - + Tờ trình của HĐQT về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo Quy chế mẫu.
8. Bà Đinh Thị Thu Hương, Kiểm soát viên 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 2021.
 - + Tờ trình của Ban kiểm soát về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Quy chế mẫu.
9. Ông Lê Anh Vũ, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận
10. Ông Lê Anh Vũ, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty 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 2020, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2019 và năm 2020, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:
 - Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
 - Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 và chỉ tiêu cổ tức năm 2021:

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 2021:

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 2021:

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 2021:

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 2021:

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

390
G T
H
G S
IN
BIN

+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu.

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy chế mẫu.

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo Quy chế mẫu.

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 2021:

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Quy chế mẫu.

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

11. Đại diện Đoàn Thư ký ông Phạm Ngọc Bút đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

- Số phiếu biểu quyết : 6.317.617 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.317.617 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 00 phút ngày 03/12/2021.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thanh Thao

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

C.P. L.

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 05/11/2021 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/12/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 03/12/2021 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 2020.
- 2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2019 và năm 2020, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	1.096.342.095 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020	14.893.937.632 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.990.279.727 đồng

LNST được phân phối như sau:

+ Quỹ trả cổ tức 2020 (8%)	9.914.104.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.489.393.763 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	148.939.376 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	2.880.368.500 đồng
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2021	1.557.474.088 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 2021, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu:	169.026 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	20.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	15.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XD CB:	7.770 triệu đồng.



4/ Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2021 là: 8%/năm.

5/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 576.000.000 đồng.

6/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2021:

- Tổng quỹ lương năm 2021 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 60% 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.

7/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2021.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2021.

8/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2021, 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 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 2021.

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.

10/ Thống nhất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

11/ Thống nhất ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

12/ Thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

13/ Thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2021 và được áp dụng cho năm tài chính 2021.

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
Lê Trung Hậu

