

**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 04 tháng 01 năm 2022

**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 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: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2022.

- Ngày thanh toán: 28/01/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/01/2022 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 14/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 03/12/2021.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

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 XDCB:	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