

**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 07 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Huỳnh Ngọc Bích

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

Điện thoại: DD: 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội cổ đông theo đường dẫn sau: http://bimico.vn/VanBan/Nhom_VanBan/15

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2023 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:
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0256-3822073, 3820081 Fax: 0256-3822497

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán: BMC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: **Từ 7h00 ngày 28/04/2023.**

2. Địa điểm: **Hội trường Nhà Khách Thanh Bình- số 06 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tại ngày 31/03/2023.

4. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty **trước ngày 21/04/2023**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax theo số (0256) 3822497. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Các cá nhân được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).

5. Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo này. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của C.ty: <http://bimico.vn>.

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 04 năm 2023

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trung Hậu

✕

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023-CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : CMND/CCCD số :

Địa chỉ :

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 31/03/2023 :

(Trong đó : Số cổ phiếu sở hữu là: và số cổ phiếu đại diện là :))

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ 7h00 ngày 28/04/2023 như sau:

Sẽ đến tham dự

Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Họ tên người được uỷ quyền, ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2023

Người nhận uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên)



BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY (BIMICO)

Add: 11 Ha Huy Tap street, Quynhon city, BinhDinh prov., Vietnam

Tel: 0256-3822073, 3820081

Fax: 0256-3822497

**ANNOUNCEMENT LETTER
OF ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2023**

To : **Bimico's Shareholders.**

BOD of BIMICO (Stock code: BMC) would like to inform of annual shareholders' meeting of year 2023 as follows:

1. Time: **7h00 AM, 28 April, 2023**
2. Place: **At Meeting hall of Thanh Binh Guest House– Add: 06 Ly Thuong Kiet Street, Quynhon city, BinhDinh Province, Vietnam.**
3. Participant condition: Persons who had hold BIMICO's shares until 31 March, 2023.
4. In order to carry-out smoothly the meeting, each sharehoder should send Letter of Confirmation or Letter of authorization (Please fill attached form below) to Head office of BIMICO **before 21 April, 2023**. Letter of Confirmation or Letter of authorization should be sent to BIMICO via post or fax No. 84.256.3822497. Shareholders or The Authorized should present ID or passport to participate in the meeting. Persons who were authorized should present the original Letter of authorization (As the form below).
5. This Announcement letter is considered as Invitation one. Shareholders or The Attorneys should present it for participating in the meeting.The documents of the Meeting was uploaded on the company's Website: <http://bimico.vn>.

Quynhon city, 06. April. 2023

**BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY
CHAIRMAN**



CHAIRMAN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH**

Le Trung Hau

**CONFIRMATION LETTER OF ATTENDANCE OR LETTER OF ATTORNEY
BIMICO'S ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2023**

Name : ID No. :

Add :

Volume of shares holding until 31. March, 2023 :

(In which: Volume of Owner's shares: Volume of representative shares :))

As per this announcement of annual shareholders' meeting of year 2023, I confirm for the meeting which was hold at 7h00 AM on 28. April, 2023 as below :

Attendance

Authorize to another:

Name of the authorized:

ID/PP No: Issued date: Issued place:

Date:

Shareholder

(Signature with full name)

Date:

The Authorized

(Signature with full name)

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Ngày 28 tháng 4 năm 2023

- 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;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

2/ Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.

3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

4/ Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2021 và năm 2022, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

5/ Thông qua tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

6/ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2023.

7/ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2023.

8/ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2023.

9/ 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 2023.

10/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

11/ Đại hội thảo luận.

12/ Đại hội biểu quyết:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2023.
- Thông qua việc thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2023.
- Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2023.
- Thông qua 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 2023.

13/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

14/ Tổng kết bế mạc.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2021 và 2022 và chi trả cổ tức năm 2022.

1. Báo cáo tài chính năm 2022:

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;

- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bằng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

| | TÀI SẢN | M.số | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-----------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| I | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 190.015.259.174 | 188.750.570.122 |
| 1 | Tiền và tương đương tiền | 110 | 72.302.204.683 | 79.544.966.380 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 43.000.000.000 | |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 1.785.645.864 | 4.616.195.705 |
| 4 | Hàng tồn kho | 140 | 59.633.290.192 | 90.561.125.010 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 13.294.118.435 | 14.028.283.027 |
| II | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 49.076.916.958 | 54.760.379.404 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 7.716.423.500 | 7.716.423.500 |
| 2 | Tài sản cố định | 220 | 27.507.658.511 | 33.924.333.418 |
| 3 | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 24.190.741 | |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 260 | 13.828.644.206 | 13.119.622.486 |
| | CỘNG TÀI SẢN | 270 | 239.092.176.132 | 243.510.949.526 |

| | NGUỒN VỐN | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| III | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 21.479.143.618 | 35.404.296.143 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 310 | 21.479.143.618 | 35.404.296.143 |
| 2 | Nợ dài hạn | 330 | | |
| IV | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 217.613.032.514 | 208.106.653.383 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 410 | 217.613.032.514 | 208.106.653.383 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 123.926.300.000 | 123.926.300.000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 19.391.000.000 | 19.391.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 50.790.260.496 | 45.790.260.496 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | 23.505.472.018 | 18.999.092.887 |
| | CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 239.092.176.132 | 243.510.949.526 |

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

2.1- Hội đồng quản trị:

| | | | |
|----------------------------|------------|------|--------------------|
| + Ông: Lê Trung Hậu | Chủ tịch | đồng | 96.000.000 |
| + Ông: Lê Anh Vũ | Thành viên | " | 51.200.000 |
| + Ông: Trần Cảnh Thịnh | Thành viên | " | 76.800.000 |
| + Ông: Cao Thái Định | Thành viên | " | 76.800.000 |
| + Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn | Thành viên | " | 25.600.000 |
| + Ông: Huỳnh Ngọc Bích | Thành viên | " | 76.800.000 |
| Cộng | | " | 403.200.000 |

2.2- Ban kiểm soát:

| | | | |
|--------------------------|------------|------|--------------------|
| + Bà: Nguyễn Hồ Tường Vy | Trưởng ban | đồng | 76.800.000 |
| + Bà: Đinh Thị Thu Hương | Thành viên | " | 48.000.000 |
| + Bà: Nguyễn Thị Hải Vi | Thành viên | " | 48.000.000 |
| Cộng | | " | 172.800.000 |

3. Tiền lương của người quản lý Công ty:

| Họ và tên | Chức danh | ĐVT | Tiền lương |
|----------------------------|-------------------------------------|------|----------------------|
| + Ông: Lê Anh Vũ | Tổng Giám đốc | đồng | 769.300.500 |
| + Ông: Trần Cảnh Thịnh | Phó tổng Giám đốc | " | 612.107.300 |
| + Ông: Đỗ Thanh Thao | Phó tổng Giám đốc | " | 77.397.000 |
| + Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn | Phó tổng Giám đốc | " | 292.772.000 |
| + Ông: Huỳnh Ngọc Bích | Kế toán trưởng | " | 577.558.500 |
| + Ông: Hồ Trọng Đức | Trưởng phòng Tổng hợp | " | 461.267.600 |
| + Ông: Cao Văn Viên | Trưởng phòng Kỹ thuật | " | 324.834.300 |
| + Ông: Trần Hùng | Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi | " | 350.149.300 |
| + Ông: Võ Văn Tiêm | Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định | " | 370.420.800 |
| Cộng | | | 3.835.807.300 |

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều 27-Quyền hạn & nhiệm vụ của HĐQT; Điều 47-Phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, HĐQT đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 và năm 2022 như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|--|------|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 | Đồng | 2.166.410.819 |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | " | 21.339.061.199 |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | " | 23.505.472.018 |
| LNST được phân phối như sau: | " | |
| + Quỹ trả cổ tức năm 2022 (9%) | " | 11.153.367.000 |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) | " | 2.133.906.120 |
| + Quỹ thưởng Ban điều hành (1%) | " | 213.390.612 |
| + Quỹ đầu tư phát triển | " | 8.000.000.000 |

| | | |
|--|---|---------------|
| + LNST chưa phân phối chuyển sang năm 2023 | " | 2.004.808.286 |
| - Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần | " | 900 |
| - Tỷ suất lợi tức cổ phần | | 9% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu



PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022,
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023.

| Số TT | Nội dung | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | TH So KH/năm (%) | Kế hoạch năm 2023 | So thực hiện năm 2022 (%) |
|-------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Tổng sản phẩm tiêu thụ | Tấn | 9.551 | 8.874 | 92,9 | 8.030 | 90,5 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 163.891 | 183.075 | 111,7 | 176.000 | 96,1 |
| 3 | Giá trị kim ngạch xuất khẩu | Ngàn USD | 6.406 | 6.334 | 98,9 | 4.627 | 73,1 |
| 4 | Tổng số nộp ngân sách | Tr.đồng | 26.074 | 26.482 | 101,6 | 30.177 | 114,0 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 19.000 | 26.525 | 139,6 | 21.200 | 79,9 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 15.200 | 21.339 | 140,4 | 16.960 | 79,5 |
| 7 | Đầu tư XDCB | Tr.đồng | 12.402 | 10.534 | 84,9 | 9.694 | 92 |
| 8 | Thu nhập bình quân | Tr.đồng/ người/tháng | 10 | 15 | 150,0 | 12 | 80,0 |
| 9 | Cổ tức (dự kiến) | % | 8% | 9% | 112,5 | 8 | 88,9 |



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TÊN CỔ ĐÔNG :

MẪU PHIẾU
BIỂU QUYẾT

1000

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 31/3/2023 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022.
- 2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2021 và năm 2022, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, cụ thể như sau:

| | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 | 2.166.410.819 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 21.339.061.199 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 23.505.472.018 đồng |

LNST được phân phối như sau:

| | |
|--|---------------------|
| + Quỹ trả cổ tức năm 2022 (9%) | 11.153.367.000 đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) | 2.133.906.120 đồng |
| + Quỹ thưởng Ban điều hành (1%) | 213.390.612 đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển | 8.000.000.000 đồng |
| + LNST chưa phân phối chuyển sang 2023 | 2.004.808.286 đồng |
| - Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần | 900 đồng |
| - Tỷ suất lợi tức cổ phần | 9% |

- 3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó các chỉ tiêu chính là:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| - Tổng Doanh thu: | 176.000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 21.200 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 16.960 triệu đồng. |
| - Vốn đầu tư XDCCB: | 9.694 triệu đồng. |

- Cổ tức : 8%.

4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2023:

- Tổng quỹ lương năm 2023 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 2023.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2023.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2023, 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.

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 2023.

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 2023 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ%, có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023 và được áp dụng cho năm tài chính 2023.

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