

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

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

Số: 19 /CBTT-BMC

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

- Mã chứng khoán: **BMC**

- Địa chỉ: **11 Hà Huy Tập, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.**

- Điện thoại liên hệ: **0256.2240.025** Fax: Không có

- E-mail: **bimico@bimico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) công bố thông tin Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-BMC ngày 08/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/7/2025 tại đường dẫn <http://bimico.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 10/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 09/5/2025.

- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT-BMC, ngày 08/7/2025.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hồ Toại Nguyễn

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

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

Số: 11/NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, số 10/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 09/5/2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định ngày 08/7/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 13% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (123.926.300.000 đồng), tương ứng với mức chi trả cổ tức là: 16.110.419.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ quỹ trả cổ tức của năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/7/2025.**

Ngày thanh toán : **12/8/2025.**

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Các cơ quan liên quan.
- Các thành viên HĐQT.
- Các Kiểm soát viên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trung Hậu

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 11/3/2025 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai năm 2025 ngày 09/05/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024.

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	25.541.438.834	đồng
LNST được phân phối như sau:		
+ Quỹ trả cổ tức năm 2024 (13%)	16.110.419.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.523.671.169	đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	255.414.388	đồng
+ Hỗ trợ địa phương (2%)	510.828.777	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.141.105.500	đồng
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	1.300	đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	13%	

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu:	137.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	18.750 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	15.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XD CB:	11.066 triệu đồng.
- Cổ tức :	9%.

4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2025:

- Tổng quỹ lương năm 2025 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.

6/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2025.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2025.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2025, 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 2025.

Trường hợp các bên không thỏa 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 2025 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2025 và được áp dụng cho năm tài chính 2025.

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