

**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 12 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2023.

- Ngày thanh toán: 14/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2023 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:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, số 07/NQ-ĐHCĐ-BMC ngày 28/4/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 08 /NQ-HĐQT-BMC ngày 12/5/2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

Số: 08 /NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 2023, số 07/NQ-DHĐCĐ-BMC ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 5 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 09% 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: 11.153.367.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ quỹ trả cổ tức của năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2023.

Ngày thanh toán : 14/6/2023.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện 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



Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2023

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 100%, 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

