

**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 22 tháng 6 năm 2020

**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: 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: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/7/2020.

- Ngày thanh toán: 27/7/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/6/2020 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 2020, số 07/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 20/6/2020.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08 /NQ-HĐQT-BMC ngày 22/6/2020.



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

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

Số: **47** /TB-BMC

Bình Định, ngày 22 tháng 6 năm 2020

V/v: chi trả cổ tức năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tên giao dịch: **Binh Dinh Minerals Joint Stock Company (BIMICO).**

Trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 02563.822204

Fax: 02563.822497.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.
- Mã chứng khoán: **BMC.**
- Mã ISIN: VN000000BMC3.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/7/2020.**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

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

- Ngày thanh toán: **27/7/2020.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định. Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **27/7/2020** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhvulebimico@yahoo.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên.
- SGDCK TP HCM (HOSE).
- Lưu C.ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số 07/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 20/6/2020.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08 /NQ-HĐQT-BMC ngày 22/6/2020.



Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 20/3/2020 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/6/2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 20/6/2020, gồm cá nhân có tên sau:

Bà: Đinh Thị Thu Hương.

Điều 2:

1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2019.

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2018 và năm 2019, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	364.364.170
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	16.078.743.736
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.443.107.906

LNST được phân phối như sau:

+ Quỹ trả cổ tức 2019 (8%)	9.914.104.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.607.874.374
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	160.787.437
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	1.864.000.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.800.000.000
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2020	1.096.342.095
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần	800
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	8%



3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu: 180.476 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 12.200 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XDCB: 9.000 triệu đồng.

4/ Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2020 là: 7,5%/năm.

5/ Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.

6/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2020:

- Tổng quỹ lương năm 2020 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 60% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

- Quỹ lương của Tổng Giám đốc được tính toán và chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

7/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2020.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2020.

8/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2020, 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 chọn 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 2020. 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 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2020 và được áp dụng cho năm tài chính 2020.

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



Anh Vũ



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

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

Số: 08 /NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số 07/NQ-DHĐCĐ-BMC ngày 20/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 08% 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: 9.914.104.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ quỹ trả cổ tức của năm 2019.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Vũ