



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 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

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 2020 như sau:

1. Thời gian: **Từ 7h00 ngày 20/06/2020.**
2. Địa điểm: **Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tại ngày 20/03/2020.
4. Đề 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 15/06/2020**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bru 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 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 03 tháng 06 năm 2020
CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



✕
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 – CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : CMND số :

Địa chỉ :

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 20/03/2020 :

(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 2020 của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ 7h00 ngày 20/06/2020 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 2020

Cổ đông
 (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2020

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: 84.256.2240025

Fax: 84.256.3822497

**ANNOUNCEMENT LETTER
OF ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2020**

To: Bimico's Shareholder

BOD of BIMICO (Stock code: BMC) would like to inform of annual shareholders' meeting of year 2020 as follows:

1. Time: **7h00 AM, 20.June. 2020**
2. Place: **At the Meeting hall of Saigon-Quynhon hotel – Add: 24 Nguyen Hue Street, Quynhon city, BinhDinh Province, Vietnam.**
3. Participant condition: Persons who had hold BIMICO's shares until 20. March. 2020.
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 15 June 2020**. 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 Authorized 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, 03. June. 2020

BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY



Le Anh Vu

✂
**CONFIRMATION LETTER OF ATTENDANCE OR LETTER OF ATTORNEY
BIMICO'S ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2020**

Name : ID No. :

Add :

Volume of shares holding until 20 March, 2020 :

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

As per this announcement of annual shareholders' meeting of year 2020, I confirm for the meeting which was hold at 7h00 AM on 20th June, 2020 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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Thời gian: Từ 7h00 ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn,
số 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; 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;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020.

2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2019.

3/ Thông qua đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2018 và năm 2019, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019.

4/ Thông qua đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

5/ Thông qua đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2020.

6/ Thông qua đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2020.

7/ Thông qua đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2020.

8/ Thông qua đề nghị của Ban kiểm soát về việc 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.

9/ Bầu cử bổ sung, thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên.
 - Báo cáo Đề án nhân sự.
 - Bầu Ban kiểm phiếu.
 - Tiến hành công tác bầu cử.
- 10/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.
- 11/ Đại hội thảo luận.
- 12/ Công bố kết quả bầu cử bổ sung, thay thế Kiểm soát viên.
- 13/ Đại hội biểu quyết:
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
 - Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2020.
 - Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2020.
 - Thông qua quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2020.
 - Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2020.
 - Thông qua việc 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.
- 14/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- 15/ Tổng kết bế mạc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Vũ

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 6 năm 2020

ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2018 và 2019 và chi trả cổ tức năm 2019.

1. Báo cáo tài chính năm 2019:

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 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 2019;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bằng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

TT	TÀI SẢN	M.số	Cuối năm	Đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	140.268.321.558	162.626.462.148
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.109.224.068	53.151.024.088
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	30.000.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	2.303.186.574	4.338.775.178
4	Hàng tồn kho	140	93.681.015.928	100.316.261.169
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	10.174.894.988	4.820.401.733
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	80.754.032.823	82.543.209.542
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	6.072.247.000	5.528.070.500
2	Tài sản cố định	220	47.745.409.751	55.920.730.195
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	86.797.772	
4	Tài sản dài hạn khác	260	26.849.578.300	21.094.408.847
	CỘNG TÀI SẢN	270	221.022.354.381	245.169.671.710

	NGUỒN VỐN			
III	NỢ PHẢI TRẢ	300	20.152.054.479	48.982.599.544
1	Nợ ngắn hạn	310	18.032.925.140	45.579.468.904
2	Nợ dài hạn	330	2.119.129.339	3.403.130.640
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	200.870.299.902	196.187.072.166
1	Vốn chủ sở hữu	410	200.870.299.902	196.187.072.166
	- 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	41.109.891.996	39.038.027.496
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	16.443.107.906	13.831.744.670
	CỘNG NGUỒN VỐN	440	221.022.354.381	245.169.671.710

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

Tổng số: 472.000.000 đồng
Tr.đó: + Hội đồng quản trị: 329.600.000 đồng
+ Ban kiểm soát : 142.400.000 đồng

3. Tiền lương của Tổng Giám đốc: 513.942.600 đồng

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2018 và 2019 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều 27-Quyền hạn & nhiệm vụ của HĐQT; Điều 44-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 2018 và năm 2019 như sau:

Chi tiêu	ĐVT	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	Đồng	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%

Đề nghị 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 Anh Vũ



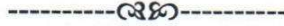
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	180.476
2	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Ngàn USD	6.690
3	Tổng nộp ngân sách	Tr.đồng	32.816
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.200
6	Vốn điều lệ:	Tr.đồng	123.926,3
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	9.000
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ người/tháng	10
9	Cổ tức	%	7,5



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tôi tên là: CMND số:

(Là đại diện hợp pháp của (tổ chức):

.....theo giấy ủy quyền ngày tháng năm 2020 kèm theo).

Đang sở hữu cổ phần BMC (bằng chữ:

Và là đại diện ứng cử: cổ phần BMC (bằng chữ:

của (tên cá nhân, tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ứng cử là: cổ phần BMC.

(Bằng chữ:

Tương đương với:% vốn điều lệ của Công ty.

(Giấy ủy quyền ứng cử hợp lệ kèm theo).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử kiểm soát viên Công ty tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020** nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
2. Bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu.
3. Bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
4. Giấy ủy quyền ứng cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).
5. Giấy ủy quyền là đại diện hợp pháp của Công ty/tổ chức.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2020

ỨNG CỬ VIÊN

((Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN

..... ngày..... tháng..... năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ

Kiểm soát viên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tôi tên là:..... Sinh ngày..... tháng..... năm.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Sở hữu số cổ phần BMC:..... (Bằng chữ:.....)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:..... Sinh ngày:..... tháng..... năm.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu để tham gia ứng cử Kiểm soát viên tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Ông/Bà:..... có nghĩa vụ thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Thê lệ biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bà:.....
..... thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội cổ đông thường niên 2020** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

((Ký, ghi rõ họ tên))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỔ ĐỒNG LÀ TỔ CHỨC

..... ngày..... tháng..... năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ

Kiểm soát viên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tên tổ chức ủy quyền:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:..... Ngày:.....

Số tài khoản:.....

Sở hữu số cổ phần BMC:..... (Bằng chữ:.....)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:..... Sinh ngày:..... tháng..... năm.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà..... (tên tổ chức

ủy quyền) đang sở hữu để tham gia ứng cử Kiểm soát viên tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Ông/Bà:..... có nghĩa vụ thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bà:.....

thay mặt..... (tên tổ chức ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký và đóng dấu cơ quan)



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

-----☪-----

Ảnh 3 x 4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA KIỂM SOÁT VIÊN
TỪ NĂM 2020 CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- Họ và tên:
- Sinh ngày: tháng năm Quốc tịch:
- Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại: Fax:
- Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian (từđến ...)	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Tên (nhóm) cổ đông đề cử ứng viên:
- Số lượng cổ phần sở hữu: Đại diện: Tổng: cổ phần
(Bằng chữ:))

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử Kiểm soát viên tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn xin chịu trách nhiệm.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên một cách trung thực và mẫn cán nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngày tháng năm 2020
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền **Người khai**
(Ký, ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA KIỂM SOÁT VIÊN TỪ NĂM 2020 CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- Họ và tên: Đinh Thị Thu Hương
- Sinh ngày: 25 tháng 7 năm 1979 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/hộ chiếu: 211689761 cấp ngày 21/5/2009 Nơi cấp CA Bình Định
- Địa chỉ thường trú: 70 Mai Xuân Thường, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn
- Địa chỉ liên lạc: 102 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0914123345; Fax: 02563823191. Email: dinhuong0917@gmail.com
- Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian (từđến ...)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002 - 2008	Công ty TM Quảng Nam Đà Nẵng	Kế toán viên
2009 - 2015	Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định	Phụ trách kế toán Văn phòng Tỉnh ủy
2016 - đến nay	Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định	Chuyên viên phòng Tài chính

- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên phòng Tài chính
- Tên (nhóm) cổ đông đề cử ứng viên: Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định
- Số lượng cổ phần sở hữu: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử Kiểm soát viên tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn xin chịu trách nhiệm.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên một cách trung thực và miễn cưỡng nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Bình Định, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Người khai

Đinh Thị Thu Hương

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
KT CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Cao Thái Định



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TÊN CỔ ĐÔNG :

MẪU PHIẾU
BIỂU QUYẾT

1000

Mẫu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày 20/6/2020

PHIẾU BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2017-2022

Số lượng cổ phần sở hữu: xxx CP

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 6 năm 2020



DỰ THẢO:

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:

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: 8.500 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.

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.

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.

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%, 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**

Lê Anh Vũ