

**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 21 tháng 3 năm 2024

**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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 21/3/2024 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 2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồ Toại Nguyễn



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 2024

Kính gửi :

Địa chỉ:

Số CP nắm giữ:

Số ĐKSD:

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 2024 như sau:

1. Thời gian: **Từ 7h00 ngày 19/04/2024**

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 **14/03/2024**.

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 12/4/2024**. 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 21 tháng 03 năm 2024

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 2024-CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : CMND/CCCD số :

Địa chỉ :

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày **14/03/2024** :

(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 2024 của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ ngày 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

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

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 2024**

To :

Add:

Volume:

Shareholder code:

BOD of BIMICO (Stock code: BMC) would like to inform of annual shareholders' meeting of year 2024 as follows:

1. Time: **7h00 AM, 19 Aprill, 2024**
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 14 March, 2024.
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 12 Aprill, 2024**. 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, 21. March. 2024

**BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY
CHAIRMAN**



Le Trung Hau



**CONFIRMATION LETTER OF ATTENDANCE OR LETTER OF ATTORNEY
BIMICO'S ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2024**

Name : ID No. :

Add :

Volume of shares holding until 14. March, 2024 :

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

As per this announcement of annual shareholders' meeting of year 2024, I confirm for the meeting which was hold at 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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Ngày 19 tháng 4 năm 2024

- 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 2024 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 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

2/ Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

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 2023.

4/ Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

5/ Thông qua tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

6/ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2024.

7/ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024.

8/ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2024.

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 2024.

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 2023, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2024.
- Thông qua việc thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024.
- Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2024.
- 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 2024.

13/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

14/ Tổng kết bế mạc.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận
còn lại của năm 2022 và 2023 và chi trả cổ tức năm 2023.

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 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 2023;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bảng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

	TÀI SẢN	M.số	Số cuối năm	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	201.398.044.182	190.015.259.174
1	Tiền và tương đương tiền	110	45.739.704.446	72.302.204.683
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	43.000.000.000	43.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	17.600.930.807	1.785.645.864
4	Hàng tồn kho	140	77.100.769.856	59.633.290.192
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	17.956.639.073	13.294.118.435
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	49.378.695.454	49.076.916.958
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	7.928.423.500	7.716.423.500
2	Tài sản cố định	220	27.985.039.470	27.507.658.511
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	48.976.852	24.190.741
4	Tài sản dài hạn khác	260	13.416.255.632	13.828.644.206
	CỘNG TÀI SẢN	270	250.776.739.636	239.092.176.132

	NGUỒN VỐN			
III	NỢ PHẢI TRẢ	300	22.467.234.052	21.479.143.618
1	Nợ ngắn hạn	310	22.467.234.052	21.479.143.618
2	Nợ dài hạn	330		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	228.309.505.584	217.613.032.514
1	Vốn chủ sở hữu	410	228.309.505.584	217.613.032.514
	- 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	58.790.260.496	50.790.260.496
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	26.201.945.088	23.505.472.018
	CỘNG NGUỒN VỐN	440	250.776.739.636	239.092.176.132

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: Trần Hồ Toại Nguyễn	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Cao Thái Định	Thành viên	"	76.800.000
+ 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: Trần Hồ Toại Nguyễn	Tổng Giám đốc	đồng	469.408.600
+ Ông: Lê Anh Vũ	Miễn nhiệm ngày 01/10/2023	"	544.282.300
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Phó tổng Giám đốc	"	580.211.100
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	"	569.220.800
+ Ông: Hồ Trọng Đức	Trưởng phòng Tổng hợp	"	455.288.000
+ Ông: Cao Văn Viên	Trưởng phòng Kỹ thuật	"	339.337.500
+ Ông: Trần Hùng	Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi	"	363.494.600
+ Ông: Võ Văn Tiêm	Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định	"	421.254.900
Cộng			3.742.497.800

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 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 2022 và năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	2.004.808.286
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	"	24.197.136.802
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	"	26.201.945.088
LNST được phân phối như sau:	"	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2023 (10%)	"	12.392.630.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	"	2.419.713.680
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	"	241.971.368

+ Hỗ trợ địa phương (1%)	"	148.900.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	"	9.000.000.000
+ LNST chưa phân phối chuyển sang năm 2024	"	1.998.730.040
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	"	1.000
- Tỷ suất lợi tức cổ phần		10%

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 2023,
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH So KH/năm (%)	Kế hoạch năm 2024	So thực hiện năm 2023 (%)
1	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	8.030	8.184	101,9	8.950	109,4
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	176.000	179.942	102,2	180.000	100,0
3	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Ngàn USD	4.627	5.481	118,5	5.191	94,7
4	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đồng	30.177	34.756	115,2	34.550	99,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.200	30.789	145,2	21.500	69,8
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.960	24.197	142,7	16.960	70,1
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	9.694	9.353	96,5	12.500	133,6
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	12	16	133	12	75
9	Cổ tức (dự kiến)	%	8	10	125	9	90



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÊN CỔ ĐÔNG :

MẪU PHIẾU
BIỂU QUYẾT

1000

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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



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 14/3/2024 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023.

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.004.808.286 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	24.197.136.802 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26.201.945.088 đồng
LNST được phân phối như sau:	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2023 (10%)	12.392.630.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.419.713.680 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	241.971.368 đồng
+ Hỗ trợ địa phương (1%)	148.900.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	9.000.000.000 đồng
+ LNST chưa phân phối chuyển sang năm 2024	1.998.730.040 đồng
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	1.000 đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	10%

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu:	180.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	21.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	16.960 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XDCCB:	12.500 triệu đồng.

- Cổ tức : 9%.

4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2024:

- Tổng quỹ lương năm 2024 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 2024.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2024.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2024, 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 2024.

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 2024 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ, có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024 và được áp dụng cho năm tài chính 2024.

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