

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

Số: 02 /NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 02 năm 2017

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 02 năm 2017,

### NGHỊ QUYẾT

**Điều I:** Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2015 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức lần 2 năm 2015 là 04% 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: 4.957.052.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ quỹ trả cổ tức của năm 2015.

**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