

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã được tổ chức.

Nội dung gồm:

1. Tiếp đón đại biểu.
2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Cty.
- Ông Lê Trung Hậu - Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Cảnh Thịnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ban thư ký:

- Ông Đỗ Thanh Thao - Thư ký Công ty.
- Ông Lê Đào Dũng. - Phó phòng Kỹ thuật

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

3. Báo cáo kết quả tình hình cổ đông tham dự Đại hội là: 178 cổ đông, đại diện cho 7.062.918 cổ phần, chiếm 56.9% vốn điều lệ đủ điều kiện để Đại hội tiến hành theo quy định.
4. Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
5. Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
6. Ông Cao Thái Định, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
7. Ông Trần Cảnh Thịnh Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

- Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2018:

- Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu cổ tức năm 2018:

- Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT 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 2018:

- Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2018:

- Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2018:

- Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành:

- Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.



- Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu.
 - Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

13. Đại diện Ban thư ký ông Lê Đào Dũng đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua:

- Số phiếu biểu quyết : 7.052.462 phiếu.
- Số phiếu nhất trí : 7.052.462 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

Toàn văn Biên bản đã được đại diện Ban thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Đại hội đã bế mạc vào lúc 12 giờ 05 phút ngày 28/04/2018.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thanh Thao

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Anh Vũ

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 20/3/2018 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018 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 thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/04/2018, gồm các cá nhân có tên sau:

- 1.1 Ông Cao Thái Định - Thành viên HĐQT.
- 1.2 Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Kiểm soát viên.

Điều 2:

1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2017.
2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2016 và năm 2017, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016:	1.877.418.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	9.678.091.170 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	11.555.509.170 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
+ Quỹ trả cổ tức 2017:	8.674.841.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	967.809.000 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành:	96.781.000 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển:	1.451.714.000 đồng
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2018:	364.364.170 đồng.
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần:	700đồng.
- Tỷ suất lợi tức cổ phần:	7%.

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó các chỉ tiêu chính là:



- Tổng Doanh thu: 173 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13,1 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư XDCB: 7 tỷ đồng.

4/ Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2018 là: 8%/năm.

5/ Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

6/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2018:

- Tổng quỹ lương năm 2018 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 65% 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 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 2018. 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.

8/ Thống nhất tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2018.

Tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2018.

9/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2018, 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.

10/ Thống nhất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

11/ Thống nhất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

12/ Thống nhất ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2018 và được áp dụng cho năm tài chính 2018.

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**



Hành Vũ

