

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày*

04/4/2017.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

**phương hướng hoạt động năm 2017.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành ...%.

**doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành ...%.

**trong năm 2016.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành ...%.

**phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:**

### Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ▪ Tổng doanh thu:            | 75.446.511.573 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 16.995.520.371 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế:        | 13.478.102.796 đồng |
| ▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:  | 1.892 đồng/cổ phiếu |

#### 4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016: 265.799.616 đồng**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 13.478.102.796 đồng**

**Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:**

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST): 1.347.810.280 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST): 2.021.715.419 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 15%/Vốn điều lệ): 9.000.000.000 đồng
- Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5%/LNST): 67.390.514 đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016: 1.306.986.199 đồng**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành ...%.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

**5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

▪ Tổng doanh thu	:	77.627.400.000 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	17.735.185.670 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	14.188.148.536 đồng

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	≥ 15%/Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành	:	0,5%/LNST

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành ...%.*

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành ...%.*

**Điều 7:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 là 3%/Lợi nhuận sau thuế và được chi trả 1 lần sau khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành ...%.*

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn)
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP..

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**