

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Mã chứng khoán: BMJ.

Địa chỉ trụ sở chính: 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3688 126

Fax: 0274 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Võ Thành Tài** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố:  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- 1) Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- 2) Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT.
- 3) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023):
  - Ông Trương Đức Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Hồng Tuyên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Võ Thành Tài – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
  - Bà Phạm Thị Sương – Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Xuân Cường – Thành viên Hội đồng quản trị.
- 4) Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023):
  - Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Trưởng ban kiểm soát.
  - Ông Lê Hùng Lam – Phó Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.
  - Bà Lý Thị Bình – Thành viên Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2018 tại đường dẫn: <http://www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/4/2018;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 16/4/2018;
- Nghị quyết HĐQT ngày 16/4/2018.

**CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX**



**VÕ THÀNH TÀI**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số **3700927878** do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 16/11/2015.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30', ngày **16/4/2018.**
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

**III. Thành phần tham dự:**

1. Đại diện Công ty Cổ phần Bê tông Becamex:  
Ông Nguyễn Hồng Tuyên - Tổng giám đốc.  
Bà Phạm Thị Sương - Phó Tổng giám đốc thường trực.
2. Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP:  
Ông Quảng Văn Viết Cương - Giám đốc phòng Đầu tư.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị;
4. Các thành viên Ban Kiểm soát;
5. Ban Tổng giám đốc;
6. Các cổ đông công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

**IV. Nội dung đại hội:**

1. Đại hội đã nghe Bà Lý Thị Bình – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:
  - Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM chốt ngày 30/3/2018 là 175 cổ đông, tương đương 6.000.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ.
  - Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 61 người, nắm giữ 5.036.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,94% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là 114 cổ đông, nắm giữ 963.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,06% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

Với số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử như sau:**

### **Chủ tọa đoàn:**

- Ông Trương Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Thành Tài – Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Trưởng Ban kiểm soát

### **Thư ký Đại hội:**

- Bà Ngô Thị Minh Loan – Trưởng Ban Pháp chế Công ty Cổ phần Bê tông Becamex
- Ông Nguyễn Đình Thuận – Nhân viên P.QLTC Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex

### **Tổ kiểm phiếu:**

- Ông Lê Công Thanh – Phó phòng SXKD-TH Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Nhân viên P.QLTC Công ty Cổ phần Bê tông Becamex
- Bà Phạm Thị Kim Ngân – Nhân viên P.Kinh doanh Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

### **Tổ bầu cử:**

- Bà Phạm Hồng Nhung – TP Kinh doanh Công ty Cổ phần Bê tông Becamex
- Bà Văn Thị Anh Đào – Phó phòng QLTC Công ty Cổ phần Bê tông Becamex
- Ông Huỳnh Ngọc Nhớ – Nhân viên Phòng QLTC Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

## **3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

## **4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

## **5. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:**

5.1 Ông Trương Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018.

5.2 Ông Võ Thành Tài – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

5.3. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017.

5.4. Ông Võ Thành Tài – Tổng giám đốc trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội (*Nội dung các tờ trình được đính kèm theo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*)

**6. Bà Lý Thị Bình – Thành viên BKS báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình:**

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt là 63 người, nắm giữ 5.037.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,96% vốn điều lệ.

**7. Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua:**

7.1 Tờ trình về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

7.2 Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

7.3 Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023): Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, cá nhân tự ứng cử, do đó, Hội đồng quản trị đã báo cáo và thông qua danh sách ứng viên theo Đơn đề cử của cổ đông là Công ty Cổ phần Bê tông Becamex cho nhiệm kỳ III (2018-2023).

**Hội đồng quản trị gồm:**

Ông: Trương Đức Hùng

Ông: Nguyễn Hồng Tuyên

Bà: Phạm Thị Sương

Ông: Nguyễn Xuân Cường

Ông: Võ Thành Tài

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

**Ban kiểm soát gồm:**

Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân

Bà: Lý Thị Bình

Ông: Lê Hùng Lam

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%

- Không có ý kiến 0%

## **8. Các cổ đông tiến hành bầu cử.**

## **9. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:**

**Ý kiến thứ 1:** Đại diện cổ đông có mã cổ đông BMJ 0051, BMJ 00137

Thống nhất tất cả nội dung văn kiện Đại hội.

Mức cổ tức của Công ty từ khi thành lập đến nay ổn định ở mức 10% – 15%/Vốn điều lệ đạt được thỏa mãn đầu tư của cổ đông.

Tổng doanh thu năm 2017 không đạt mức kế hoạch đề ra nhưng đã cho thấy sự phấn đấu, nỗ lực rất lớn của Ban điều hành.

Các báo cáo của Công ty minh bạch, rõ ràng. Tuy nhiên, dữ liệu của Công ty thể hiện trên website còn hạn chế, do đó cần khắc phục để cổ đông, nhà đầu tư tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.

**Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 1:**

*Ông Trương Đức Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:*

Đại diện Chủ tọa đoàn cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông BMJ 0051, BMJ 00137. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc sẽ triển khai, hoàn thiện cập nhật các dữ liệu trên website được kịp thời và đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu thông tin của cổ đông và nhà đầu tư.

**Ý kiến thứ 2:** Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP và một số cổ đông ủy quyền tham dự: Ông Quảng Văn Việt Cường – Giám đốc Phòng Đầu tư có một số góp ý như sau:

Hiện tại Becamex BMC chủ yếu cung cấp đá xây dựng cho các dự án của Tổng Công ty Becamex và các công ty trong cùng hệ thống. Năm 2017 là năm khởi động các dự án lớn của Tổng Công ty Becamex để năm 2018 phát triển hơn. Do đó, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đề ra là khả quan hơn. Năm 2018, Ban điều hành cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch đề ra. Mong muốn HĐQT và BKS qua kinh nghiệm điều hành các năm sẽ mang lại kết quả tốt hơn, vượt mức kế hoạch cổ tức 15%/Vốn điều lệ.

**Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 2:**

*Ông Trương Đức Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:*

Đại diện Chủ tọa đoàn xin cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của ông Quảng Văn Việt Cường để cùng Ban Tổng giám đốc nỗ lực điều hành đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

## 10. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

10.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%  
- Không có ý kiến 0%

10.2 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%  
- Không có ý kiến 0%

10.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%  
- Không có ý kiến 0%

10.4 Thông qua Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017”.

*Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính như sau:*

▪ Tổng doanh thu:	63.805.492.578 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	14.276.109.526 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	11.366.265.615 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.601 đồng/cổ phiếu

*Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:*

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017:	1.306.986.199 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	11.366.265.615 đồng
▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	1.136.626.562 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):	1.704.939.842 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):	56.831.328 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018:	774.854.082 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%  
- Không có ý kiến 0%

10.5 Thông qua Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018”.

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Tổng doanh thu : 84.051.636.364 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 18.303.990.149 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.643.192.119 đồng

*Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:*

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 10%/LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15%/LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức :  $\geq 15\%$ /VĐL
- Trích thưởng Ban điều hành : 0,5%/LNST

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

10.6 Thông qua Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

10.7 Thông qua Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2018”

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

10.8 Thông qua Tờ trình “Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ”

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

10.9 Thông qua Tờ trình “Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

**11. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, cụ thể:**

**Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trương Đức Hùng	5.035.920	100,01%
2	Nguyễn Hồng Tuyên	5.029.920	99,89%
3	Phạm Thị Suong	5.032.920	99,95%
4	Nguyễn Xuân Cường	5.029.920	99,89%
5	Võ Thành Tài	5.048.420	100,26%

*Hội đồng quản trị thống nhất bầu:*

Ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023)

Ông Nguyễn Hồng Tuyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thúy Vân	5.032.820	99,95%
2	Lý Thị Bình	5.032.820	99,95%
3	Lê Hùng Lam	5.032.820	99,95%

*Ban kiểm soát thống nhất bầu:*

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

Ông Lê Hùng Lam giữ chức vụ Phó Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ III (2018-2023).

**Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội.**

**12. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp.** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

**13. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội,** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

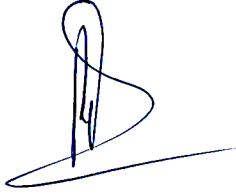
*- Không có ý kiến 0%*



Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày./.

THƯ KÝ



*Ngo Thi Minh Loan*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/4/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018.**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017.**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:**

4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	63.805.492.578 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	14.276.109.526 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	11.366.265.615 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.601 đồng/cổ phiếu

4.2. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017:	1.306.986.199 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	11.366.265.615 đồng
▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	1.136.626.562 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):	1.704.939.842 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):	56.831.328 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018:	774.854.082 đồng

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*



**Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:**

**5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

▪ Tổng doanh thu	:	84.051.636.364 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	18.303.990.149 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	14.643.192.119 đồng

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

▪ 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%/VĐL
▪ Trích thưởng Ban điều hành	:	0,5%/LNST

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 năm 2018.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký năm 2018:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký năm 2018 là 3%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 100%.*

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex** theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2018 (Đính kèm theo tài liệu Đại hội) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex** theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2018 (Đính kèm theo tài liệu Đại hội).

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023):**

**10.1. Đại hội thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%*

100  
CÔNG  
CỔ  
PHẦN  
HỘI  
ĐỒNG  
QUẢN TRỊ

**10.2. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023):**

**Hội đồng quản trị gồm:**

Ông: Trương Đức Hùng

Ông: Nguyễn Hồng Tuyên

Bà: Phạm Thị Sương

Ông: Nguyễn Xuân Cường

Ông: Võ Thành Tài

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

**Ban kiểm soát gồm:**

Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân

Bà: Lý Thị Bình

Ông: Lê Hùng Lam

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

**10.3. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:**

**Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm các Ông/Bà:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Trương Đức Hùng	5.035.920	100,01%
2	Nguyễn Hồng Tuyên	5.029.920	99,89%
3	Phạm Thị Sương	5.032.920	99,95%
4	Nguyễn Xuân Cường	5.029.920	99,89%
5	Võ Thành Tài	5.048.420	100,26%

*Hội đồng quản trị thống nhất bầu:*

- Ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023)
- Ông Nguyễn Hồng Tuyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm các Ông/Bà:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thúy Vân	5.032.820	99,95%
2	Lý Thị Bình	5.032.820	99,95%
3	Lê Hùng Lam	5.032.820	99,95%

*Ban kiểm soát thống nhất bầu:*

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)
- Ông Lê Hùng Lam giữ chức vụ Phó Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ III (2018-2023).

**Điều 11.** 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 2018 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

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

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT ngày 16/4/2018.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Ông Nguyễn Hồng Tuyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

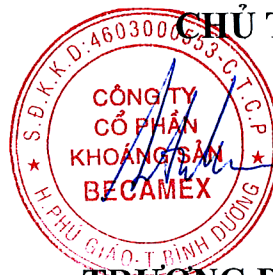
**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn);
- Như Điều 2; BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX  
(BECAMEX BMC)**

Số: 08/2018/TB-BMC

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



Bình Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex như sau:

**1) Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông Lê Hùng Lam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Sản xuất Kinh doanh – Tổng hợp.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ III (2018-2023) đồng thời là Phó phòng Sản xuất Kinh doanh – Tổng hợp Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/4/2018.

**2) Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà Ngô Thị Minh Loan
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ II (2013-2018).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/4/2018.

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/4/2018;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

**CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THÀNH TÀI**

**Mẫu 03\_CBITT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX  
(BECAMEX BMC)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đ★CS

Số: 01/2018/DSSNNB-BMC

Bình Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: **BMJ**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Lê Hùng Lam	3 Phó Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Lê Văn Cu	Cha					16/4/2018		
1.2	Phạm Thị Liên	Mẹ							
1.3	Phan Thị Thanh	Vợ							
1.4	Lê Phan Phương Linh	Con							





