

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 7704
	Giờ: Ngày 5 tháng 4 năm 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định ngày 02/4/2008;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại ngày 23/02/2010 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/3/2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 31/3/2010 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều I:

- 1/ Thông qua quyết toán tài chính năm 2009.
- 2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2008 và năm 2009, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2009, cụ thể như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2008: 11.941.223.163 đồng
 - Trong đó: + Thuế TNDN được giảm: 5.367.520.752 đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 6.573.702.411 đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009: 25.722.375.610 đồng.
 - Trong đó: Lợi nhuận liên doanh được chia: 3.069.014.000 đồng.
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009: 4.104.005.787 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2009: 21.618.369.823 đồng.
 - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 33.559.592.986 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:
 - + Quỹ trả cổ tức: 24.785.460.000 đồng.
 - Trong đó: * LN sau thuế năm 2008: 6.573.702.411 đồng.

* LN sau thuế năm 2009:	18.211.757.589 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển:	5.367.520.752 đồng.
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.406.612.234 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	150.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	1.850.000.000 đồng.
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần:	3.000 đồng.
- Tỷ suất lợi tức cổ phần:	30%.

3/ Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu: 110 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng.

4/ Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2010 tối thiểu là 22%/năm.

5/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010: Tổng quỹ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 là: 234.000.000 đồng.

6/ Thông qua tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2010:

- Tổng quỹ lương năm 2010 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Giám đốc) tối đa bằng 34% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương (không bao gồm lợi nhuận liên doanh được chia).

- Quỹ lương của Giám đốc được tính toán và chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

7/ Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2010:

Thống nhất chủ trương đầu tư giai đoạn 1 dự án Xưởng hoàn nguyên Ilmenite, công suất 5.000 tấn/năm, vốn đầu tư là 16,5 tỷ đồng.

Giao Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai thực hiện.

8/ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

9/ Thông qua 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 2010. 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.

10/ Thông qua tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2010.

Tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2010.



11/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho các địa bàn nơi Công ty đứng chân năm 2010, mức chi tối đa là 3% lợi nhuận sau thuế.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nghĩa vụ đóng góp khác theo sự vận động của lãnh đạo địa phương.

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.

Điều II: Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2010.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

**TM. HĐQT CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Tổng