

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

----- ๑๙\*๙๐ -----

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ๑๙\*๙๐ -----

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 03 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 10548

Giờ: Ngày 4 tháng 4 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- 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 22/02/2011 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/03/2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 25/03/2011 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 2010.
- 2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2009 và năm 2010, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010, cụ thể như sau:
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009: 1.850.000.000 đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010: 29.856.362.541 đồng.  
Trong đó: Lợi nhuận liên doanh được chia: 3.634.036.164 đồng.
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010: 6.596.815.664 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2010: 23.259.546.877 đồng.
  - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 25.109.546.877 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:
    - + Quỹ trả cổ tức: 19.002.186.000 đồng.
    - + Quỹ đầu tư phát triển: 2.259.000.000 đồng.
    - + Quỹ dự phòng tài chính: 1.255.000.000 đồng.



+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.008.000.000 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành:	232.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	353.360.877 đồng.
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần:	2.300 đồng.
- Tỷ suất lợi tức cổ phần:	23%.

3/ Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu: 170 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng.

4/ Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2011 tối thiểu là 22%/năm.

5/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011:

Tổng quỹ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 là: 234.000.000 đồng.

6/ Thông qua tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2011:

- Tổng quỹ lương năm 2011 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Giám đốc) tối đa bằng 38,56% 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 2011:

- Thống nhất chủ trương đầu tư giai đoạn 2 dự án Nhà máy xi titan, công suất 12.000 tấn xi/năm, 7.000 tấn gang/năm, vốn đầu tư khoảng 30 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 2011. 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 2011.

Tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2011.

11/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2011, 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.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2011.

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