

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
BÌNH ĐỊNH

Số: 17 /NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 10 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2013;

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1: Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2013 như sau:**

Tỷ lệ chi trả cổ tức lần 2 năm 2013 là 15% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (123.926.300.000 đồng), tương ứng với mức chi trả cổ tức là: 18.588.945.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của 9 tháng đầu năm 2013.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HĐQT CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH  
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN TÔNG