

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
BÌNH ĐỊNH

Số: 11 /NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 07 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 24 tháng 07 năm 2013;

## NGHỊ QUYẾT

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

Tỷ lệ chi trả cổ tức lần 1 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 6 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**