

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại ngày 06/03/2015 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18/04/2015 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 báo cáo tài chính năm 2014.

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014, cụ thể như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013: | 24.785.260.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2014: | 21.064.069.659 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 45.849.329.659 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau: | |
| + Quỹ trả cổ tức 2014: | 37.177.890.000 đồng. |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 2.106.407.000 đồng. |
| + Quỹ thưởng Ban điều hành: | 210.641.000 đồng. |
| + Quỹ đầu tư phát triển: | 158.076.659 đồng |
| + LNST chưa phân phối chuyển sang 2015: | 6.196.315.000 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 2015, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Doanh thu: | 218 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 17,5 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 14 tỷ đồng. |

- Vốn đầu tư XDCCB: 10 tỷ đồng.

4/ Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2015 là 15%/năm.

5/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 5.600.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.

6/ Thông qua tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2015:

- Tổng quỹ lương năm 2015 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 38% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

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

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

8/ 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 2015. 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.

9/ Thông qua tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2015.

Tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2015.

10/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2015, 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 2015 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2015 và được áp dụng cho năm tài chính 2015.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Vũ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã được tổ chức.

Nội dung gồm:

1. Tiếp đón đại biểu.
2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

Đoàn chủ tịch:

- 1/ Ông Lê Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Cty.
- 2/ Ông Hà Văn Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- 3/ Ông Trần Cảnh Thịnh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ban thư ký:

- 1/ Ông Huỳnh Văn Luận.
- 2/ Ông Bùi Đắc Bình.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

3. Báo cáo kết quả tình hình cổ đông tham gia dự Đại hội (lần 2) là: 140 cổ đông, đại diện cho 6.750.044 cổ phần, chiếm 54,47 % vốn điều lệ đủ điều kiện để Đại hội tiến hành theo quy định.
4. Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
5. Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
6. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

7. Ông Huỳnh Ngọc Bích, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty trình Đại hội:

+ Đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

+ Đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

+ Đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2015.

+ Đề nghị của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

+ Đề nghị của HĐQT về 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 2015.

+ Đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2015.

+ Đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2015.

8. Ý kiến đại biểu.

- Ông: Nguyễn Kim Phương – Giám đốc Sở Công Thương Bình Định.

9. Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận.

10. Ông Lê Anh Vũ thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015:

- Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.

- Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014:

- Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.

- Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

+ Thông qua đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:

- Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.

- Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2015:
 - Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu cổ tức năm 2015:
 - Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành:
 - Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT về 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 2015:
 - Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2015:
 - Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.
- + Thông qua đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2015:
 - Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.
 - Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

11. Đại diện Ban thư ký ông Huỳnh Văn Luận đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua:

- Số phiếu biểu quyết: 6.750.044 phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 6.750.044 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu.

Toàn văn Biên bản đã được đại diện ban thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Đại hội đã bế mạc vào lúc 11 giờ 30 ngày 18/04/2014.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Văn Luận

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Vũ