



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
 Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 Tel: 056-3822073, 3820081 Fax: 056-3822497

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán: BMC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: **Từ 7h00 ngày 22/04/2017.**
2. Địa điểm: **Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tại ngày 16/03/2017.
4. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty **trước ngày 17/04/2017**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax theo số (056) 3822497. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Các cá nhân được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).
5. Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo này. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của C.ty: <http://bimico.vn>.

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 04 năm 2017
CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Vũ

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 – CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : CMND số :

Địa chỉ :

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 16/03/2017 :

(Trong đó : Số cổ phiếu sở hữu là: và số cổ phiếu đại diện là :))

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ 7h00 ngày 22/04/2017 như sau:

Sẽ đến tham dự

Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Họ tên người được uỷ quyền, ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Ngày tháng năm 2017
Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2017
Người nhận uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)



BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY (BIMICO)

Add: 11 Ha Huy Tap street, Quynhon city, BinhDinh prov., Vietnam

Tel: 056-3822073, 3820081

Fax: 056-3822497

**ANNOUNCEMENT LETTER
OF ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2017**

To: Bimico's Shareholder

BOD of BIMICO (Stock code: BMC) would like to inform of annual shareholders' meeting of year 2017 as follows:

1. Time: **7h00 AM, 22. April. 2017**
2. Place: **At Meeting hall of Saigon-Quynhon hotel – Add: 24 Nguyen Hue Street, Quynhon city, BinhDinh Province, Vietnam.**
3. Participant condition: Persons who had hold BIMICO's shares until 16. March. 2017.
4. In order to carry-out smoothly the meeting, each sharehoder should send Letter of Confirmation or Letter of authorization (Please fill attached form below) to Head office of BIMICO **before 17 April 2017**. Letter of Confirmation or Letter of authorization should be sent to BIMICO via post or fax No. 84.56.3822497. Shareholders or The Authorized should present ID or passport to participate in the meeting. Persons who were authorized should present the original Letter of authorization (As the form below).
5. This Announcement letter is considered as Invitation one. Shareholders or The Authorized should present it for participating in the meeting. The documents of the Meeting was uploaded on the company's Website: **http://bimico.vn**.

Quynhon city, 10. April. 2017

**BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY
CHAIRMAN**



Le Anh Vu



**CONFIRMATION LETTER OF ATTENDANCE OR LETTER OF ATTORNEY
BIMICO'S ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2017**

Name : ID No. :

Add :

Volume of shares holding until 16 March, 2017 :

(In which: Volume of Owner's shares: Volume of representative shares :))

As per this announcement of annual shareholders' meeting of year 2017, I confirm for the meeting which was hold at 7h00 AM on 22th April, 2017 as below :

Attendance

Authorize to another:

Name of the authorized:

ID/PP No: Issued date: Issued place:

Date:

Shareholder

(Signature with full name)

Date:

The Authorized

(Signature with full name)

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Ngày tổ chức Đại hội: ngày 22/4/2017.

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; 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 ngày 10/4/2016;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.

2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2016.

3/ Thông qua đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2015 và năm 2016, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.

4/ Thông qua đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

5/ Thông qua đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2017.

6/ 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 2017.

7/ Thông qua đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2017.

8/ Thông qua đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2017.

9/ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022.

- Báo cáo Đề án nhân sự.

- Bầu Ban bầu cử.
- Tiến hành bầu cử.

10/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

11/ Đại hội thảo luận.

12/ Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

13/ Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

- Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

14/ Thông qua đề nghị của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành (nếu có).

15/ Đại hội biểu quyết:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2017.
- Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.
- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Chỉ tiêu cổ tức năm 2017.
- 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 2017.
- Thông qua việc thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2017.
- Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2017.
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành (nếu có).

16/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

17/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

18/ Tổng kết bế mạc.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Anh Vũ

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2017

ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2015 và 2016 và chi trả cổ tức năm 2016.

1. Báo cáo tài chính năm 2016:

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;

- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định về việc thẩm tra báo có tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2016;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội BẢNG báo cáo tóm tắt tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

TT	TÀI SẢN	M.số	Cuối năm	Đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	123.829.540.089	131.921.506.194
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.111.022.297	21.186.241.431
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	617.463.571	1.642.612.202
3	Hàng tồn kho	140	115.238.224.569	99.207.531.329
4	Tài sản ngắn hạn khác	150	2.862.829.652	9.885.121.232
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	95.722.372.251	105.852.043.703
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	4.439.717.500	3.816.341.000
2	Tài sản cố định	220	73.737.822.213	82.313.782.848
3	Tài sản dở dang dài hạn			
4	Tài sản dài hạn khác	260	17.544.832.538	19.721.919.855
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	219.551.912.340	237.773.549.897

	NGUỒN VỐN			
IV	NỢ PHẢI TRẢ	300	28.319.367.844	42.055.972.059
1	Nợ ngắn hạn	310	22.544.391.416	35.241.550.464
2	Nợ dài hạn	330	5.774.976.428	6.814.421.595
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	191.232.544.496	195.717.577.838
1	Vốn chủ sở hữu	410	191.232.544.496	195.717.577.838
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	123.926.300.000	123.926.300.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	19.391.000.000	19.391.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	417	36.200.946.838	34.129.645.874
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	11.714.297.658	18.270.631.964
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	219.551.912.340	237.773.549.897

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng số:	320.000.000 đồng
Tr.đó: + Hội đồng quản trị:	243.200.000 đồng
+ Ban kiểm soát :	76.800.000 đồng

3. Tiền lương của Tổng Giám đốc: 134.793.000 đồng

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2015 và 2016 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều 26-Quyền hạn & nhiệm vụ của HĐQT; Điều 40-Phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, HĐQT đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 và năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015	Đồng	2.478.526.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	"	9.235.771.658
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	"	11.714.297.658
LNST được phân phối như sau:		
+ Quỹ trả cổ tức 2016	"	7.435.578.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	923.577.000
+ Quỹ thưởng Ban điều hành	"	92.358.000
+ Quỹ đầu tư phát triển		1.385.366.658
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2017		1.877.418.000
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần	"	600
- Tỷ suất lợi tức cổ phần		6%

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

TM.HĐQT CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ
Lê Anh Vũ



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017.

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	196.691
2	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Ngàn USD	6.850
3	Tổng nộp ngân sách	Tr.đồng	30.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.600
6	Vốn điều lệ: Trong đó : Vốn Nhà nước	Tr.đồng %	123.926,3
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	7.000
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ người/tháng	6
9	Tổng số cán bộ CNV	Người	270
10	Cổ tức	%	7



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



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.**

Tôi tên là: CMND số:

(Là đại diện hợp pháp của (tổ chức):
theo giấy ủy quyền ngày tháng năm 2017 kèm theo).

Đang sở hữu cổ phần BMC (bằng chữ:))

Và là đại diện ứng cử: cổ phần BMC (bằng chữ:))
của (tên cá nhân, tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ứng cử là: cổ phần BMC.
(Bằng chữ:))

Tương đương với:% vốn điều lệ của Công ty.

(Giấy ủy quyền ứng cử hợp lệ kèm theo).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ ban kiểm soát Công ty tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017** nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
2. Bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu.
3. Bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
4. Giấy ủy quyền ứng cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).
5. Giấy ủy quyền là đại diện hợp pháp của Công ty/tổ chức.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Trân trọng./.

..... ngày tháng năm 2017

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN

..... ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tôi tên là: Sinh ngày tháng năm

Địa chỉ:

Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Sở hữu số cổ phần BMC: (Bằng chữ:)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà: Sinh ngày: tháng năm

Địa chỉ:

Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Ông/Bà: có nghĩa vụ thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bà:
..... thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội cổ đông thường niên 2017** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
((Ký, ghi rõ họ tên))

Ghi chú: Nếu ủy quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thì đề nghị gạch chữ Ban kiểm soát và ngược lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỔ ĐỒNG LÀ TỔ CHỨC

..... ngày tháng năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN ỦNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tên tổ chức ủy quyền:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:..... Ngày:.....

Số tài khoản:.....

Sở hữu số cổ phần BMC:..... (Bằng chữ:.....)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:..... Sinh ngày:..... tháng năm.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà (tên tổ chức

ủy quyền) đang sở hữu để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Ông/Bà:..... có nghĩa vụ thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bà:.....

thay mặt (tên tổ chức ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký và đóng dấu cơ quan)

Ghi chú: Nếu ủy quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thì đề nghị gạch chữ Ban kiểm soát và ngược lại.



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
TỪ NĂM 2017 CỦA NHIỆM KỲ 2017 -2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- Họ và tên:
- Sinh ngày: tháng năm Quốc tịch:
- Số CMND/hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại: Fax:
- Trình độ văn hoá: Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian(từ....đến.....)	Đơn vị công tác	Chức vụ

- 9.Chức vụ công tác hiện nay:.....
10. Số lượng cổ phần sở hữu.....Đại diện:.....Tổng:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử thành viên HĐQT/BKS tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**, nhiệm kỳ 2017- 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn xin chịu trách nhiệm.

....., ngày ... tháng ... năm 2017

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TÊN CỔ ĐÔNG :

MẪU

1000



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 22/04/2017

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2022

Số lượng cổ phần sở hữu:

CP (x ... phiếu/CP =

phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
...		
...		
...		

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 22/04/2017

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2022

Số lượng cổ phần sở hữu:

CP (x ... phiếu/CP =

phiếu)

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
...		
...		

MẪU



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 04 năm 2017

DƯ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- 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 16/3/2017 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kết quả bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 22/04/2017, gồm các cá nhân có tên sau:

Điều 2:

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016.

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2015 và năm 2016, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016, cụ thể như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015: | 2.478.526.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016: | 9.235.771.658 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 11.714.297.658 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau: | |
| + Quỹ trả cổ tức 2016: | 7.435.578.000 đồng. |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 923.577.000 đồng. |
| + Quỹ thưởng Ban điều hành: | 92.358.000 đồng. |
| + Quỹ đầu tư phát triển: | 1.385.366.658 đồng |
| + LNST chưa phân phối chuyển sang 2017: | 1.877.418.000 đồng. |
| - Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần: | 600 đồng. |
| - Tỷ suất lợi tức cổ phần: | 6%. |

3/ Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu thuần: 196,691 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9,6 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư XDCB: 7 tỷ đồng.

4/ Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2017 là 7%/năm.

5/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

6/ Thông qua tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2017:

- Tổng quỹ lương năm 2017 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 60% 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 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 2017. 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.

8/ Thông qua tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2017.

Tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

9/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2017, 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.

10/ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2017 và được áp dụng cho năm tài chính 2017.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**