

Số: 09/2019/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Mã chứng khoán: **BMJ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3688 126

Fax: 0274 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố: Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex CBTT Nghị quyết thông qua dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/4/2019 tại đường dẫn: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2019/BBH-HĐQT ngày 08/4/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm các nội dung sau:

- ❖ **Chương trình Đại hội:** Đại hội diễn ra từ 8h00' ngày 18/4/2019 với chương trình cụ thể ghi tại văn bản: “Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex”.
- ❖ **Nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội:**
 1. Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (*Đính kèm Nghị quyết này*).
 2. Nội dung dự thảo tài liệu phục vụ họp Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Tờ trình “Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc”.
 - Tờ trình “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 - 2023)”.
 - Tờ trình “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)”.
 - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018”;
 - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”;

- Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”;
- Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019”;
- Tờ trình “Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex”;
- Tờ trình “Đổi tên Công ty”;
- Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ Công ty”;
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nội dung cụ thể Dự thảo chương trình, tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên được đính kèm Nghị quyết này và được cập nhật các sửa đổi, bổ sung đến khi tiến hành Đại hội.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- www.becamexbmj.com.vn;
- Như Điều 2; BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ THÀNH TÀI



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

- ❖ Thời gian : 08h00', thứ năm ngày 18/4/2019.
- ❖ Địa điểm : Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
8h30 - 8h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
8h40 - 8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
8h45 – 8h45	<u>Giới thiệu:</u> - Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử.
8h50 – 9h10	<u>Báo cáo và thông qua:</u> - Chương trình Đại hội; - Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h10 - 9h30	<u>Các báo cáo:</u> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
9h30 - 9h40	<u>Báo cáo và thông qua:</u> - Tờ trình "Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc". - Tờ trình "Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 -2023)". - Tờ trình "Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)".
9h40 - 10h00	- Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.
10h00 - 10h20	<u>Báo cáo các nội dung tờ trình:</u> - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018”; - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”; - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”; - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019”; - Tờ trình “Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex”; - Tờ trình “Đổi tên Công ty”; - Tờ trình “Sửa đổi điều lệ Công ty”.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h20 - 10h40	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
10h40 - 10h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
10h45 - 10h55	<u>Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:</u>
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
	- Báo cáo của Ban kiểm soát.
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
	- Các tờ trình nêu trên.
10h55 - 11h05	<u>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT, BKS:</u> Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018 – 2023) ra mắt trước Đại hội.
11h05 - 11h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
11h15 - 11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Bình Dương, ngày tháng năm 2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ THÀNH TÀI

TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
Tên tiếng Anh : BECAMEX MINERAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : BECAMEX BMC
Mã cổ phiếu : BMJ
Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng.
Mã số ĐKKD : 3700927878.
Trụ sở : 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 02743 688 126 Fax: 02743 688 125
Email : becamexbmj@gmail.com
Website : www.becamexbmj.com.vn

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

✚ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp khai thác khoáng sản thuộc Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (nay là Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP) theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 05/03/2008 của UBND tỉnh Bình Dương.

✚ Ngày 22/12/2009, cổ phiếu BMJ chính thức giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom, với số cổ phiếu đăng ký giao dịch là 6.000.000 cổ phiếu.

✚ Năm 2010, Công ty bắt đầu góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (gọi tắt là ABG). Đến năm 2012, tổng số vốn góp là 09 tỷ, chiếm 60% vốn điều lệ ABG.

✚ Ngày 02/06/2014, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (Becamex ACC) mua 4.479.600 cổ phiếu BMJ từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (nay là Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP) và chính thức trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

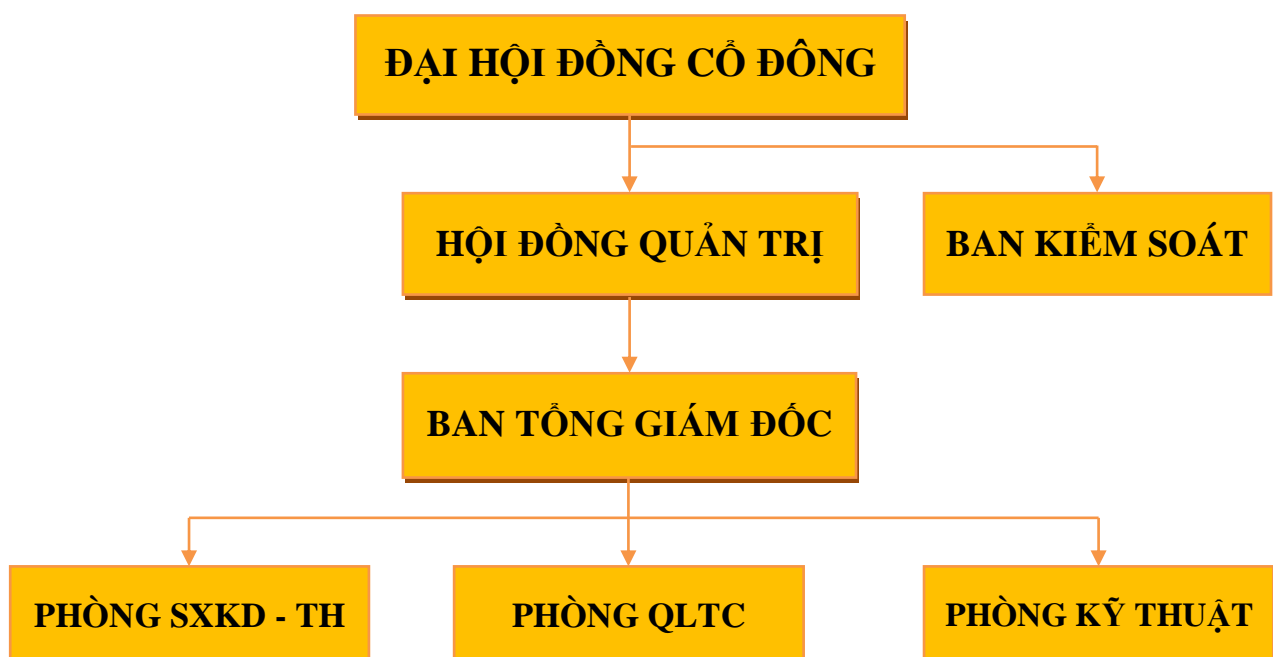
✚ Ngày 01/07/2015, Công ty chuyển nhượng toàn bộ 900.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (ABG) cho Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (Becamex ACC).

✚ Ngày 16/11/2015, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 3700 927 878 (Đăng ký thay đổi lần thứ 1), thay đổi Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

3. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- ✚ Khai thác khoáng sản (trừ khai thác cát);
- ✚ Sản xuất vật liệu xây dựng;
- ✚ Mua bán vật liệu xây dựng, khoáng sản;
- ✚ Kinh doanh vận tải hàng hóa;
- ✚ San lấp mặt bằng;
- ✚ Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng. Dịch vụ nhà ở công nhân.

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC:



✚ Hội đồng quản trị đương nhiệm - nhiệm kỳ III (2018-2023):

- Ông Võ Thành Tài : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Hồng Tuyên : Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Phạm Thị Sương : Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Xuân Cường : Thành viên HĐQT.

✚ Ban kiểm soát đương nhiệm - nhiệm kỳ III (2018-2023):

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân : Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Lê Hùng Lam : Phó trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.
- Bà Lý Thị Bình : Thành viên Ban kiểm soát.

📌 Ban Tổng giám đốc:

- Ông Võ Thành Tài : Tổng giám đốc Công ty
- Ông Lâm Văn Bình : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng SXKD-TH
- Ông Phạm Thành Sơn : Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật

📌 Tổng số lao động tại Công ty tính đến ngày 31/12/2018: 69 người.

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (theo danh sách chốt ngày 28/3/2019)

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
I	Cá nhân	168	1.012.891	16,88%
1	Nước ngoài	2	7.600	0,13%
2	Trong nước	165	658.791	10,98%
3	Cổ đông lớn	1	346.500	5,78%
II	Tổ chức	4	4.987.109	83,12%
1	Nước ngoài	-	-	-
2	Trong nước	2	73.800	1,23%
3	Cổ đông lớn	2	4.913.309	81,89%
	Tổng cộng	172	6.000.000	100%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Võ Thành Tài	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - TGD
Ông Nguyễn Hồng Tuyên	Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Phạm Thị Sương	Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Cường	Chức vụ: Thành viên HĐQT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa Quý vị!

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty qua các hoạt động chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, đưa ra các định hướng và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thang lương, bảng lương; chính sách cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao sức sáng tạo, cống hiến và gắn bó của người lao động đang làm việc tại Công ty.
- Giám sát và đảm bảo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý được hoạt động một cách hiệu quả trên nhiều phương diện cũng như kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Xem xét, phê duyệt kịp thời các đề xuất cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị đang hoạt động của Ban Tổng giám đốc để hoạt động của Công ty luôn được đảm bảo liên tục và hiệu quả.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi về tình hình và kết quả hoạt động về kế hoạch mà ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra đối với Ban điều hành, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và sâu sát.
- HĐQT phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty quy định, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính doanh nghiệp.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên HĐQT; đại diện Ban kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp. Những nội dung biểu quyết thông qua đều có tính thống nhất giữa các thành viên trong HĐQT.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/3/2018	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2	02/NQ-HĐQT	07/3/2018	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2018.
3	03/NQ-HĐQT	06/4/2018	Thông qua dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
4	04/NQ-HĐQT	16/4/2018	Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
5	05/NQ-HĐQT	05/5/2018	Thông qua việc tiếp tục giao kết hợp đồng có thời hạn 1 năm đối với Ông Lâm Văn Bình theo quy định pháp luật về lao động hiện hành kể từ ngày 05/5/2018.
6	06/NQ-HĐQT	16/5/2018	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
7	07/NQ-HĐQT	07/6/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Các nghị quyết được HĐQT thống nhất ban hành tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đề ra.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các người điều hành:

HĐQT giám sát Tổng giám đốc và các người điều hành khác về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin; việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty... đặc biệt là các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản và kinh doanh để đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, bền vững.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, giá thành, giá bán cũng như công tác thu hồi công nợ.

Ban Tổng giám đốc đảm bảo công tác báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý theo đúng quy định và đề xuất kịp thời những vấn đề cấp thiết cho HĐQT trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban điều hành tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch ĐHCĐ đề ra, thực hiện triển khai các chủ trương, định hướng chỉ đạo của HĐQT kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, Ban điều hành cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, kiểm soát chi phí, giám sát chặt chẽ từ khâu khai thác đến sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực. Đồng thời, theo dõi sát sao và tăng tính dự báo, phân tích đánh giá tình hình thị trường để đề ra giải pháp, kiến nghị hiệu quả, tham mưu những vấn đề cấp bách cho HĐQT.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua tổng thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 là 3% lợi nhuận sau thuế (340.987.968 đồng). Trong đó, thù lao của HĐQT là 209.000.000 đồng.

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
Tổng doanh thu	78.469.040.923
Tổng lợi nhuận trước thuế	16.519.767.167
Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.119.352.391
Cổ tức	15%/VĐL

Tài sản và vốn chủ sở hữu:

Năm 2018, tổng tài sản là **95.969.347.122 đồng**, vốn chủ sở hữu là **77.941.896.178 đồng**.

Trong năm vừa qua, Công ty tiếp tục vận hành với bộ máy tổ chức tinh gọn, hợp lý, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các phòng ban. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như công tác tham mưu cho cấp trên.

Ban lãnh đạo tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Tổng số lao động của công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 là 69 người.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2019

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được của năm 2018, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019, HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHCĐ như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	84.433.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	18.394.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.715.200.000
4	Cổ tức dự kiến	5%/VĐL

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện như sau:

- Mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa đối tượng khách hàng.
- Nâng cao công tác quản trị, năng lực quản lý điều hành, tham mưu của Ban Tổng giám đốc, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.
- Tăng cường giám sát, ngăn ngừa mọi rủi ro, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn nhằm đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, công tác khai thác, giá thành, kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.
- Sử dụng hiệu quả máy móc, thiết bị hiện có; đồng thời nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phân tích, dự báo tình hình thị trường trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, chủ động nắm bắt cơ hội để đưa ra chỉ đạo kịp thời, linh hoạt nhằm đạt được kế hoạch đề ra.

Kính thưa Quý vị đại biểu và các cổ đông!

Năm 2019, thay mặt HĐQT tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông, các đối tác đã cùng chúng tôi sát cánh trong năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực hết mình của toàn thể CNV trong Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chúc Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và gặt hái nhiều thắng lợi trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BAN KIỂM SOÁT:

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Hùng Lam

Chức vụ: Phó trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

Bà Lý Thị Bình

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG
NĂM 2018**

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**1. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):**

Với nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong năm 2018 BKS tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.
- Kiểm tra công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, hệ thống và nhất quán.
- Thực hiện và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác trong việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 3% lợi nhuận sau thuế (304.987.968 đồng). Trong đó, đã thực hiện chi trả thù lao của BKS là 100.000.000 đồng.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và 2019, BKS tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và đã thống nhất các vấn đề chính như sau:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát và Phó Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
- Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên:

Tất cả Kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại công ty đồng thời đa số đều có chuyên môn và kinh nghiệm kế toán do đó đã phát huy tốt năng lực của mình trong việc giám sát hoạt động tài chính; giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp định kỳ, BKS đã thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra một số đề xuất góp phần cùng HĐQT nâng cao công tác quản trị Công ty.

Các thành viên BKS đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, tham dự các cuộc họp HĐQT với tư cách quan sát viên.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ quy định pháp luật.

Các vấn đề được thảo luận tại các cuộc họp HĐQT đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các quyết định HĐQT đưa ra phù hợp với thực tiễn, hợp lý và hợp pháp, đáp ứng yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển của Công ty. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT thường xuyên trao đổi bằng nhiều hình thức khác để có những chỉ đạo kịp thời nhằm định hướng giải pháp cho một số khó khăn gặp phải trong hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết một số vấn đề chính sau: thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Kiện toàn nhân sự; chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

2. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các người điều hành khác:

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể là:

- Thực hiện trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trích thưởng Ban điều hành theo đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
- Triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Thực hiện đầy đủ và đúng quy định công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quy định hiện hành.

Tổng giám đốc là thành viên HĐQT nên việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT luôn được triển khai kịp thời và nhanh chóng.

Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác đã nỗ lực quyết liệt trong công việc điều hành, các phòng ban phối hợp chặt chẽ với nhau để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thông suốt.

3. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán, đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ và kịp thời, các thông tin về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các cổ đông, nhà đầu tư.
- Báo cáo tài chính năm 2018 không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
- BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty.

HDQT đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát và Ban điều hành đã rất nỗ lực trong công tác bán hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng kết năm 2018, tổng doanh thu đạt 78.469.040.923 đồng, lợi nhuận sau thuế 13.119.352.391 đồng, tương đương 93% và 90% kế hoạch đã đề ra.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Năm 2018, BKS, HDQT và Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- BKS được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của HDQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu, nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.
- Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị, văn bản nào từ phía cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định tại pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

III. KIẾN NGHỊ:

Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Năng động, cẩn trọng và linh hoạt hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát kế hoạch do ĐHCĐ đề ra, công việc do HDQT giao.
- Tiếp tục mở rộng thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ, tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng.

- Chủ động báo cáo kịp thời đến HĐQT những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý; đồng thời nắm bắt cơ hội kinh doanh, nâng cao vai trò tham vấn cho HĐQT.
- Nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý nhân công, ca máy và các chi phí khác nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh doanh, các nhiệm vụ ĐHĐCĐ đề ra để thay mặt các cổ đông kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát HĐQT, Tổng giám đốc và các người điều hành khác.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như sự hợp tác của Ban Tổng giám đốc để Ban kiểm soát phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Sau cùng, thay mặt BKS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu và cổ đông tại Đại hội.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Bình Dương, ngày tháng năm 2019
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**Ông Võ Thành Tài****Chức vụ: Tổng giám đốc****Ông Lâm Văn Bình****Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm TP. SXKD-TH****Ông Phạm Thành Sơn****Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật****BÁO CÁO****HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Qua một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**1. Doanh thu và lợi nhuận:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng doanh thu đạt 78,47 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 13,12 tỷ đồng, tương ứng 93% và 90% kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	750.000	701.729
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	750.000	777.096
3	Tổng doanh thu	Đồng	84.051.636.364	78.469.040.923
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.303.990.149	16.519.767.167
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.643.192.119	13.119.352.391

Ban điều hành luôn chú trọng đến việc củng cố niềm tin khách hàng, tiếp tục thể hiện uy tín của Công ty dựa trên những sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường. Công ty luôn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, biên lợi nhuận rộng ổn định, tạo tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo.

2. Nộp ngân sách nhà nước:

Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đúng theo quy định, cụ thể:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đã nộp năm 2018
1	Thuế GTGT	3.366.130.676
2	Thuế tài nguyên	2.894.954.844
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.279.573.786
4	Thuế thu nhập cá nhân	156.662.945
5	Các loại thuế, phí khác	1.530.585.582
Tổng cộng		11.227.907.833

3. Tài sản và vốn chủ sở hữu:

Năm 2018, tổng tài sản là **95.969.347.122 đồng**, vốn chủ sở hữu là **77.941.896.178 đồng**.

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018
I	Tổng tài sản	95.969.347.122
1	Tài sản ngắn hạn	79.806.229.600
2	Tài sản dài hạn	16.163.117.522
II	Tổng nguồn vốn	95.969.347.122
1	Nợ phải trả	18.027.450.944
2	Vốn chủ sở hữu	77.941.896.178

4. Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai dự án đầu tư thăm dò mở rộng và xuống sâu đến cos -20m trên diện tích 37,3 ha với công suất 800.000m³/năm.

Dự án thăm dò mở rộng và xuống sâu đến cos -20m đã triển khai hoàn thành các hạng mục như sau: xin chủ trương, thăm dò đánh giá trữ lượng và phê duyệt trữ lượng, lập dự án đầu tư, lập thiết kế cơ sở và phê duyệt, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập phương án phục hồi cải tạo môi trường.

Công ty đang tiếp tục công tác xin giấy phép khai thác và các giấy phép có liên quan khác để đưa dự án vào hoạt động trong quý 3 năm 2019.

5. Hoạt động chăm lo đời sống CBCNV, công tác xã hội:

Công ty đã và luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động. Tổng số CNV Công ty tính đến hết ngày 31/12/2018 là 69 người với mức lương bình quân là 10.426.857 triệu đồng.

Công nhân lao động là thành phần chiếm đa số trong nhân sự của Công ty do đặc thù môi trường làm việc của ngành khai thác khoáng sản. Do đó, Công ty luôn chú trọng đảm bảo đời sống, thực hiện các chính sách cho người lao động, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định đối với người lao động.

Trong năm 2018, Công ty đã tích cực tham gia và đóng góp các hoạt động tại địa phương cũng như góp phần chia sẻ một phần khó khăn chung với cộng đồng như: tặng quà cho các gia đình khó khăn và các hộ dân sống gần khu vực mỏ nhân dịp Tết Nguyên Đán, ủng hộ Quỹ người nghèo, tặng quà Tết cho Hội người mù, người có công với cách mạng...

6. Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản:

Công ty luôn thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường xung quanh mỏ, tuân thủ quy định về xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt,... Định kỳ phối hợp cơ quan chức năng đo chấn động, tiếng ồn, nồng độ bụi, thử mẫu nước thải, nước sinh hoạt theo đúng quy định. Tiếp tục sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai nhiều số nhằm giảm chấn động và chất liệu nổ thân thiện với môi trường.

Thực hiện công tác đo vẽ hiện trạng khai thác, chất lượng môi trường, giám sát chấn động nổ mìn và lập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm nộp các cơ quan chức năng đúng quy định.

Tổ chức huấn luyện định kỳ cũng như đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc. Trang bị đầy đủ BHLĐ theo quy định và bắt buộc người lao động phải sử dụng suốt quá trình làm việc. Vào năm 2018, 100% công nhân kỹ thuật khai thác mỏ của Công ty được đào tạo về kỹ thuật nổ mìn, máy móc thiết bị được kiểm định theo đúng quy định hiện hành.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

➤ Thuận lợi:

- Dự kiến Công ty sẽ được cấp giấy phép khai thác mở rộng và xuống sâu trong khoảng quý 3 năm 2019 với trữ lượng và công suất lớn hơn.
- Sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV.

➤ **Khó khăn:**

- Công ty đang trong giai đoạn mở rộng mở khai thác dẫn đến chi phí khai thác cao.
- Các quy định về hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý tài nguyên khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp và môi trường với nhiều quy định ngày càng chặt chẽ cũng ảnh hưởng phần nào đến định hướng và hiệu quả của công tác khai thác khoáng sản trong thời gian tới.
- Các quy định mới về thuế, phí tài nguyên và môi trường ngày càng tăng cao gây ảnh hưởng lớn đến giá thành sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh giá bán sản phẩm trên thị trường hầu như không tăng hoặc tăng rất ít.
- Địa bàn khai thác thuộc khu vực xa xôi ảnh hưởng đến giá bán do phải bù trừ chi phí vận chuyển và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đơn vị cùng ngành nghề trong khu vực.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2018, đồng thời dự đoán những khó khăn thuận lợi trong năm 2019, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	840.000
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	846.800
3	Tổng doanh thu	Đồng	84.433.000.000
3.1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	82.233.000.000
3.2	Thu nhập hoạt động tài chính	Đồng	1.200.000.000
3.3	Thu nhập khác	Đồng	1.000.000.000
4	Tổng chi phí	Đồng	66.039.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.394.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.715.200.000
7	Cổ tức dự kiến		5%

➤ **Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2019 Ban Tổng giám đốc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:**

- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm, linh hoạt chính sách bán hàng.
- Hoàn thiện công tác xin giấy phép khai thác mở rộng và xuống sâu nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên cho hoạt động khai thác ổn định và kế hoạch nâng công suất mỏ đảm bảo nhu cầu của thị trường trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
- Tăng cường công tác đầu tư, duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động được hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đá ngày càng cao của thị trường.
- Tăng cường giám sát công tác khai thác, kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong quá trình khai thác, sản xuất.
- Tiết kiệm tối đa các loại chi phí giám sát chặt chẽ việc thực hiện các định mức tiêu hao nhằm hạ giá thành sản phẩm, giảm tối đa lượng hàng tồn kho.
- Quản trị tốt nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo, tập huấn nhất là đội ngũ quản lý có trình độ, bộ phận kỹ thuật khai thác và người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu cao trong công việc cũng như thực hiện các dự án tương lai của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn./.

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

VÕ THÀNH TÀI

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 07/3/2019 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bầu ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kể từ ngày 07/3/2019 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THÀNH TÀI

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ các đơn từ nhiệm, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với:

- Ông Trương Đức Hùng;
- Ông Nguyễn Hồng Tuyên;
- Bà Phạm Thị Sương;
- Ông Nguyễn Xuân Cường;
- Ông Võ Thành Tài.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện:

- Số lượng thành viên: 05 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

b. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT theo các đơn từ nhiệm và thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) như trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THÀNH TÀI

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ các đơn từ nhiệm, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân;
- Ông Lê Hùng Lam;
- Bà Lý Thị Bình.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

a. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện:

- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

b. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

.....

.....

.....

.....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên BKS theo các đơn từ nhiệm và thông qua Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) như trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THÀNH TÀI

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/4/2018.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính Công ty năm 2018:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 78.469.040.923 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 16.519.767.167 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 13.119.352.391 đồng |
| ▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 1.848 đồng/cổ phiếu |

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018: 774.854.082 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 13.119.352.391 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST): | 1.311.935.239 đồng |
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/LNST): | 1.967.902.859 đồng |
| ▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 15%/Vốn điều lệ): | 9.000.000.000 đồng |
| ▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5%/LNST): | 65.596.762 đồng |

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019: 1.548.771.613 đồng

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THÀNH TÀI

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc **Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**
và **kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu | : | 84.433.000.000 đồng. |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 18.394.000.000 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : | 14.715.200.000 đồng. |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| ▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển | : | 10%/LNST. |
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 15%/LNST. |
| ▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức | : | 5%/Vốn điều lệ. |
| ▪ Trích thưởng Ban điều hành | : | 0,5%/LNST. |

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ THÀNH TÀI

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/4/2018;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2018 là 3%/Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019 là 3%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THÀNH TÀI

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex như sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
- Địa chỉ : 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.000.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
- Loại cổ phiếu chào bán thêm : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 24.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, thực hiện đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.

- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:4 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua thêm 04 cổ phiếu chào bán thêm).
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình 01 lần cho một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức khác theo giá thỏa thuận giữa các bên).
- Số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BMJ tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.
- Tổng số cổ phần sau chào bán : 30.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

III. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) nhằm hoàn thành đợt chào bán đúng quy định pháp luật.
- Để đảm bảo cho việc chào bán đạt kết quả cao nhất, Hội đồng quản trị có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định việc phân phối cổ phiếu không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phiếu không bán được hết cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo nội dung trên.

- Thực hiện đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công theo đúng quy định.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THÀNH TÀI

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Đổi tên Công ty

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn việc đổi tên Công ty với các thông tin như sau:

Nội dung	Thông tin trước khi thay đổi	Thông tin sau khi thay đổi
Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông A
Tên tiếng Anh	Becamex Mineral Joint Stock Company	Eastern A Minerals Joint Stock Company
Tên viết tắt	Becamex BMC	BMJ

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THÀNH TÀI

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 về đổi tên Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi Điều lệ
1	Điều 2. Hình thức, Tên gọi và Trụ sở công ty, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 2. Hình thức, Tên gọi và Trụ sở công ty, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty.
	2. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex. 3. Tên giao dịch đối ngoại: Becamex Mineral Joint Stock Company. Tên giao dịch viết tắt: Becamex BMC.	2. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông A. 3. Tên giao dịch đối ngoại: Eastern A Minerals Joint Stock Company. Tên giao dịch viết tắt: BMJ.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THÀNH TÀI