

Số: 10/2019/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 19/4/2019 về việc bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) kể từ ngày 18/4/2019.**
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023):**
 - Ông Phạm Xuân Phương
 - Ông Đặng Thành Kiên
 - Ông Đỗ Mạnh Cường
 - Ông Khru Trí Trung
 - Ông Nguyễn Hải Đăng
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023):**
 - Ông Trương Văn Nghĩa
 - Ông Hoàng Văn Anh
 - Ông Trần Thanh Tùng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2019 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.

Đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2019;
- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT.

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700927878 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/6/2008, thay đổi lần thứ 1 ngày 16/11/2015.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30', ngày 18/4/2019.
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ban Tổng giám đốc;
4. Các cổ đông công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
5. Các ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
6. Các ứng cử viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
7. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IV. Nội dung đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Hùng Lam – Phó trưởng Ban kiểm soát chuyên trách báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM chốt ngày 28/3/2019 là 172 cổ đông, tương đương 6.000.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 66 người, nắm giữ 5.242.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,37% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 106 cổ đông, nắm giữ 757.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,63% vốn điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.



Với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Võ Thành Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Hồng Tuyên – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng Ban kiểm soát.

Thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Thị Minh Loan - Trưởng Ban pháp chế Công ty CP Bê tông Becamex.
- Ông Trần Minh Hậu - Nhân viên Phòng QLTC Công ty CP Khoáng sản Becamex

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Duy Khương - Tổ trưởng Tổ kho Công ty CP Khoáng sản Becamex.
- Ông Nguyễn Đình Thuận - Nhân viên phòng QLTC Công ty CP Khoáng sản Becamex.

Tổ bầu cử:

- Ông Nguyễn Minh Chí – TP. Kỹ thuật Công ty CP Khoáng sản Becamex.
- Ông Lê Công Thanh - Phó phòng TCHC Công ty CP Bê tông Becamex.
- Ông Nguyễn Tuấn - Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty CP Khoáng sản Becamex.

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:

5.1. Ông Lâm Văn Bình – Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

5.2. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018.

5.3. Ông Võ Thành Tài - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

5.4. Ngày 16/4/2019, Công ty có nhận được đơn đề cử của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, do đó Ông Võ Thành Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đã trình bày nội dung và xin ý kiến biểu quyết thông qua:

5.4.1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

5.4.2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Phạm Xuân Phương
2. Ông Đặng Thành Kiên
3. Ông Đỗ Mạnh Cường
4. Ông Khuru Trí Trung
5. Ông Nguyễn Hải Đăng

5.4.3. Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Trương Văn Nghĩa
2. Ông Hoàng Văn Anh
3. Ông Trần Thanh Tùng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

6. Ông Võ Thành Tài - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội:
Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019; Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về Đổi tên Công ty; Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ về Sửa đổi Điều lệ Công ty.

7. Ông Nguyễn Minh Chí – Trưởng phòng Kỹ thuật trình bày và xin ý kiến của cổ đông biểu quyết để thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

8. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

9. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:

Ý kiến thứ 1: Đại diện cổ đông có mã cổ đông BMJ00029

Về phía cổ đông, tôi rất vui mừng và phấn khởi về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (tổng doanh thu, lợi nhuận) đều tăng so với năm 2017 và cổ tức năm 2018 dự kiến là 15%/vốn điều lệ. Đây là kết quả của sự nỗ lực hết mình của Ban điều hành cùng toàn thể công nhân viên Công ty. Tôi xin Chủ tọa đoàn cho biết rõ thêm một số vấn đề sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận năm 2019 đều tăng so với thực hiện năm 2018 nhưng kế hoạch cổ tức năm 2019 đề ra là 5%/vốn điều lệ?
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sẽ đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất của Công ty hay đầu tư vào lĩnh vực khác?
- Kế hoạch dự kiến khai thác đá trong năm 2019, tiềm năng khai thác hiện hữu, diện tích dự trữ còn được bao nhiêu?
- Nguồn thu chủ lực năm 2019 là từ đối tượng khách hàng nào?
- Thời điểm dự kiến chi trả chia cổ tức năm 2018?

Đại diện Chủ tọa đoàn, Ông Võ Thành Tài - Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông mã BMJ00029:

- Về kế hoạch năm 2019, mặc dù tổng doanh thu và lợi nhuận đặt ra cao hơn thực hiện năm 2018 nhưng cổ tức dự kiến là 5% vì Công ty đã tính đến lợi nhuận chia trên số vốn điều lệ 300 tỷ. Trong khi dự kiến máy móc thiết bị đầu tư mới chưa tạo được doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 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. Ban điều hành cũng luôn tìm kiếm cơ hội mở rộng quỹ đất và đầu tư vào lĩnh vực bất động sản khi có điều kiện thuận lợi.
- Kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo khách hàng chủ yếu của Công ty là những công trình trọng điểm của Tổng Công ty Becamex, đồng thời mở rộng cung cấp cho các khách hàng tiềm năng khác.
- Quỹ đất hiện tại của Công ty là 62 ha, trong đó diện tích khai thác là 37,3 ha. Dự kiến giấy phép khai thác mới với sản lượng là 12.000.000m³.
- Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức dự kiến của Công ty vào đầu quý 3 năm 2019.

10. Ông Lê Hùng Lam – Phó trưởng BKS chuyên trách báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt là 92 người, nắm giữ 5.596.878 cổ phần.

11. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

11.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
 - Không tán thành 0%.
 - Không có ý kiến 0%.

11.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018.

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
 - Không tán thành 0%.
 - Không có ý kiến 0%.

11.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
 - Không tán thành 0%.
 - Không có ý kiến 0%.

11.4. Thông qua Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018”.

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:

▪ 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.

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.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

11.5. Thông qua Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”.

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.

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.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

11.6. Thông qua Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2019”

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

11.7. Thông qua Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

878
Y
I
W
R
DUON

11.8. Thông qua Tờ trình “Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex”

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

11.9. Thông qua Tờ trình “Đổi tên Công ty”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

11.10. Thông qua Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ” và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

12. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS, cụ thể: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phạm Xuân Phương	5.595.720	100%
2	Đặng Thành Kiên	5.595.720	100%
3	Đỗ Mạnh Cường	5.595.720	100%
4	Khưu Trí Trung	5.595.720	100%
5	Nguyễn Hải Đăng	5.595.720	100%

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trương Văn Nghĩa	5.595.720	100%
2	Hoàng Văn Anh	5.595.720	100%
3	Trần Thanh Tùng	5.595.720	100%

13. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) kể ngày 19/4/2019.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Trương Văn Nghĩa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) kể ngày 19/4/2019.

14. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.
Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Võ Thành Tài - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ

NGÔ THỊ MINH LOAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



VÕ THÀNH TÀI



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/4/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 4. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

5.1. Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Phạm Xuân Phương
- Ông Đặng Thành Kiên
- Ông Đỗ Mạnh Cường
- Ông Khuru Trí Trung
- Ông Nguyễn Hải Đăng

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.



5.2. Đại hội thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Ứng cử viên bầu bổ sung Ban kiểm soát gồm:

Ban kiểm soát gồm:

- Ông Trương Văn Nghĩa
- Ông Hoàng Văn Anh
- Ông Trần Thanh Tùng

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018:

6.1. 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:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • 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. |

6.2. 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. |

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

7.1. 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. |

7.2. 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. |

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông 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.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019.

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.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 11. Thông qua việc đổi tên Công ty theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 13. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phạm Xuân Phương	5.595.720	100%
2	Đặng Thành Kiên	5.595.720	100%
3	Đỗ Mạnh Cường	5.595.720	100%
4	Khuru Trí Trung	5.595.720	100%
5	Nguyễn Hải Đăng	5.595.720	100%

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu Ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) kể từ ngày 19/4/2019.

0927
ÔNG T
PHÁP
ÁNG S.
CAME
T. BINH

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

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trương Văn Nghĩa	5.595.720	100%
2	Hoàng Văn Anh	5.595.720	100%
3	Trần Thanh Tùng	5.595.720	100%

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu: Ông Trương Văn Nghĩa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) kể từ ngày 19/4/2019.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: becamexbmj.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VÕ THÀNH TÀI



Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 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 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 kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2019/BB-HĐQT ngày 18/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kể từ ngày 19/4/2019.
- Ông Nguyễn Xuân Phương được quyền nhân danh Hội đồng quản trị ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy chế khác của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Phạm Xuân Phương, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan 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

PHẠM XUÂN PHƯƠNG