



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 2014

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 2014 như sau:

1. Thời gian: **Từ 7h00 ngày 25/03/2014.**
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 27/02/2014.
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 20/03/2014**. 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 3 năm 2014
CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Văn Tổng

✂
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 – CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : CMND số :

Địa chỉ :

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 27/02/2014 :

(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 2014 của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ 7h00 ngày 25/03/2014 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 2014

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2014

Người nhận uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 03 năm 2014

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- 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 25/02/2014 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/03/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25/03/2014 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều I:

- 1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013.
- 2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2012 và năm 2013, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013, cụ thể như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012: 10.592.444.285 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 80.020.596.646 đồng.
 - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 90.613.040.931 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:
 - + Quỹ trả cổ tức 2013: 49.570.520.000 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6.401.648.000 đồng.
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành: 800.206.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 9.055.406.931 đồng
 - + LNST chưa phân phối chuyển sang 2014: 24.785.260.000 đồng.
 - Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần: 4.000 đồng.
 - Tỷ suất lợi tức cổ phần: 40%.
- 3/ Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, trong đó các chỉ tiêu chính là:
 - Doanh thu: 340 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng.



Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng.

Vốn đầu tư XD CB: 16 tỷ đồng.

4/ Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2014 là 30%/năm.

5/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 5.600.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.

6/ Thông qua tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2014:

- Tổng quỹ lương năm 2014 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 38% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.
- Quỹ lương của Tổng Giám đốc được tính toán và chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

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

8/ Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014. Trường hợp các bên không thoả thuận được, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán khác theo đúng quy định của pháp luật.

9/ Thông qua tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2014.

Tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2014.

10/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2014, mức chi tối đa là 1% lợi nhuận sau thuế.

Giao Hội đồng quản trị Công ty tính toán chi hỗ trợ hợp lý trên cơ sở cân đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2014.

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

TM. HĐQT CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Tổng



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014.

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (GCD 94)	Tr.đồng	99.000
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	340.000
3	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Ngàn USD	13.500
4	Tổng nộp ngân sách	Tr.đồng	50.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	30.000
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	24.000
7	Vốn điều lệ: Trong đó : Vốn Nhà nước	Tr.đồng %	123.926,3 25
8	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	16.000
9	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ người/tháng	8
10	Tổng số cán bộ CNV	Người	345
11	Cổ tức	%	30



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Ngày tổ chức Đại hội: ngày 25/3/2014

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định ngày 06/7/2013;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014.

2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2013.

3/ Thông qua đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận của năm 2013, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013.

4/ Thông qua đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.

5/ Thông qua đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2014.

6/ Thông qua đề nghị của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

7/ 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 2014.

8/ Thông qua đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2014.

9/ Thông qua đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2014.



10/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

11/ Đại hội thảo luận.

12/ Đại hội biểu quyết:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2014.
- Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013.
- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Chỉ tiêu cổ tức năm 2014.
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.
- 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 2014.
- Thông qua việc thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2014.
- Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2014.

13/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

14/ Tổng kết bế mạc.

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

Ngô Văn Tổng



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2014

ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về quyết toán tài chính năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận
còn lại của năm 2012 và 2013 và chi trả cổ tức năm 2013.**

1. Quyết toán tài chính năm 2013:

- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 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 cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2013;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bằng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2013 của Công ty như sau:

TT	TÀI SẢN	M.số	Cuối năm	Đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	143.693.354.363	144.704.914.120
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	41.428.695.410	41.428.695.410
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		33.000.000.000
3	Các khoản phải thu	130	20.074.001.178	9.016.537.734
4	Hàng tồn kho	140	61.203.057.574	72.751.880.258
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	20.987.600.201	14.718.929.510
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		126.336.655.079
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	2.727.988.000	2.183.811.500
2	Tài sản cố định	220	106.588.397.531	109.358.823.580
3	Bất động sản đầu tư	230		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
5	Tài sản dài hạn khác	260	19.802.005.563	14.794.019.999
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		271.041.569.199

	NGUỒN VỐN			
IV	NỢ PHẢI TRẢ	300	58.344.986.242	67.432.402.630
1	Nợ ngắn hạn	310	49.799.000.687	58.491.999.290
2	Nợ dài hạn	330	8.545.985.555	8.940.403.340
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	214.466.759.215	203.609.166.569
1	Vốn chủ sở hữu	410	214.466.759.215	203.609.166.569
	- 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	12.523.824.666	12.544.090.031
	- Quỹ dự phòng tài chính	418	12.392.337.618	12.392.337.618

	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	46.233.296.931	35.355.438.920
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	272.811.745.457	271.041.569.199

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

Tổng số:	539.500.000 đồng
Tr.đó: + Hội đồng quản trị:	381.400.000 đồng
+ Ban kiểm soát :	158.100.000 đồng

3. Tiền lương của Tổng Giám đốc: 412.740.000 đồng

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các quyết toán tài chính năm 2012 và 2013 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều 26-Quyền hạn & nhiệm vụ của HĐQT; Điều 40-Cổ tức 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 2012 và năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012	Đồng	10.592.444.285
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013	"	80.020.596.646
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	"	90.613.040.931
LNST được phân phối như sau:		
+ Quỹ trả cổ tức 2013	"	49.570.520.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	6.401.648.000
+ Quỹ thưởng Ban điều hành	"	800.206.000
+ Quỹ đầu tư phát triển		9.055.406.931
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2014		24.785.260.000
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần	"	4.000
- Tỷ suất lợi tức cổ phần		40%

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

Ngô Văn Tổng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

TÊN CỔ ĐÔNG : Nguyễn Văn X

MẪU

1000