



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-688126 / Fax: 0650-688125

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/NQ-HĐQT

Phú Giáo, ngày 29 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX (Becamex BMJ)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã được thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2008.

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex năm 2010 ngày 29/04/2010.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010.

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009:**

Doanh thu:	85,02 tỷ.
Lợi nhuận trước thuế:	13,92 tỷ.
Lợi nhuận sau thuế:	11,42 tỷ.

❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010:**

Doanh thu:	85,00 tỷ.
Lợi nhuận trước thuế:	16,00 tỷ.
Lợi nhuận sau thuế:	12,00 tỷ.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010 theo tờ trình của HĐQT như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:**

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 571.159.341 đ.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 571.159.341 đ.
- Quỹ đầu tư phát triển (5%): 571.159.341 đ.

2. Cổ tức năm 2009: 16% / CP

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

❖ **Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010:**

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế): 0,6 tỷ.
- Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế): 0,6 tỷ.
- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế): 0,6 tỷ.
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích nộp: 10,08 tỷ.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 15% - 16% VDL.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010.

❖ Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 là: 108.000.000 Đ.

❖ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 là: 1% x lợi nhuận sau thuế.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2010.

Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép trong lĩnh vực kiểm toán cho năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 8: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên mới thay thế:

Đại hội biểu quyết miễn nhiệm bà Phạm Thị Hiếu khỏi chức danh thành viên Ban kiểm soát và bầu bà Bùi Thị Hồng Anh vào thành viên Ban kiểm soát.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông 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 2010 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Điều 10: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2010.



NGUYỄN VĂN DŨNG