



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-888126 / Fax: 0650-888125

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-2011/NQ-HĐQT

Phú Giáo, ngày 27 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX (Becamex BMC)

- 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 năm 2011 ngày 27/04/2011 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã được thông qua.

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 2010.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex. Đồng thời kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:**

Tổng Doanh thu: 85.885.214.184 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 14.253.371.008 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 10.372.657.073 đồng.

❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011:**

Tổng Doanh thu: 99.435.652.200 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 15.754.288.675 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 11.815.716.506 đồng.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 theo tờ trình của HĐQT như sau:

❖ **Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010:**

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 1.037.265.707 đồng.

- Quỹ dự phòng tài chính (2%): 207.453.142 đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển (2%): 207.453.142 đồng.

- Thù lao HĐQT và BKS: 90.000.000 đồng.

2. Cổ tức năm 2010: 15% / VDL

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

❖ **Kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011:**

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 1.181.571.651 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế): 590.785.825 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế): 590.785.825 đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS: 01% lợi nhuận sau thuế.

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

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011.

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 2011 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

❖ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 6: 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 2011 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Điều 7: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2011.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN DŨNG