

Số: 06 /NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 6 năm 2016,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2015 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức lần 1 năm 2015 là 06% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (123.926.300.000 đồng), tương ứng với mức chi trả cổ tức là: 7.435.578.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ quỹ trả cổ tức của năm 2015.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Vũ