

Số: 07/2017/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3688 126

Fax: 0650 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và biên bản kiểm phiếu năm 2017.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2017 tại đường dẫn: www.becamexbmj.com.vn/quan-he-co-dong

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./.

**CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ THÀNH TÀI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 04/4/2017;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 04/4/2017.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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 trong năm 2016.

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

▪ Tổng doanh thu:	75.446.511.573 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	16.995.520.371 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	13.478.102.796 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.892 đồng/cổ phiếu

4.2. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016: 265.799.616 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 13.478.102.796 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	1.347.810.280 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):	2.021.715.419 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):	67.390.514 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017: 1.306.986.199 đồng

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



Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

▪ Tổng doanh thu	:	77.627.400.000 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	17.735.185.670 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	14.188.148.536 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	≥ 15%/Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành	:	0,5%/LNST

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

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

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

Điều 7: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 3%/ lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã 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 8: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: www.becamexbmj.com.vn;
- Như Điều 8;
- Lưu Vp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số **3700927878** do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 16/11/2016.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30', ngày **04/4/2017.**
- Địa điểm họp: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Bê tông Becamex: bà Phạm Thị Sương – Phó Tổng giám đốc thường trực.
2. Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất: ông Huỳnh Vĩnh Thành – Phó Tổng giám đốc thường trực.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị;
4. Các thành viên Ban Kiểm soát;
5. Ban Tổng giám đốc;
6. Các cổ đông công ty.

IV. Nội dung đại hội:

1. Đại diện Ban kiểm soát 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 lập ngày 17/3/2017 là **162** cổ đông, tương đương **6.000.000** cổ phần chiếm **100%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là **49** cổ đông nắm giữ **5.464.522** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,08%** vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là **113 cổ đông** nắm giữ **535.478 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **8,92%** vốn điều lệ.

Căn cứ 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 đại diện được ủy quyền dự họp đại diện **5.464.522 cổ phần** chiếm **91,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như trên, nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Trương Đức Hùng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Thành Tài : Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân : Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Cân : TP. TCHC Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
- Bà Trịnh Thị Ngân : PP. TCHC Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Lê Hùng Lam : PP SX KD-TH Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
- Ông Vương Phúc Thịnh : Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

5. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:

5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017.

5.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016.

5.4. Tờ trình HĐQT số 01 “V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016”.

5.5. Tờ trình HĐQT số 02 “V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017”.

5.6. Tờ trình HĐQT số 03 “V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”.

5.7. Tờ trình HĐQT số 04 “V/v Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017”.

6. Đại hội thảo luận:

Ý kiến của cổ đông có mã cổ đông 007:

- Việc khai thác tại mỏ ngày càng xuống sâu dẫn đến chi phí khai thác tăng, Công ty có thể xin phép với cơ quan chính quyền để mở rộng khai thác thêm ở khu vực khác?
- HĐQT có suy nghĩ gì về vấn đề thu tóm các công ty khoáng sản hiện nay?
- Dự kiến thời điểm chi trả cổ tức năm 2016?

Đại diện Chủ tọa đoàn: ông Trương Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Hiện tại, Công ty được cấp phép khai thác với diện tích là 32ha trong tổng số diện tích mỏ là 60ha, độ sâu là + 12.

Năm 2016, công tác xin chủ trương thăm dò mở rộng và xuống sâu -20m của mỏ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thẩm định xong và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

- Hiện tại trữ lượng đá ở mỏ trong khu vực Bình Dương còn ít. Trong tình hình đó, Công ty vẫn đáp ứng được nhu cầu cho các dự án của Tổng Công ty Becamex, các đơn vị thành viên cũng như thị trường trong và ngoài tỉnh lân cận.

Hiện nay, Tổng công ty Becamex đang triển khai dự án Khu công nghiệp Becamex-Bình Phước, do đó Becamex BMC cũng đang khảo sát các mỏ đá ở tỉnh Bình Phước.

- Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2016 vào tháng 6/2017.

7. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình:

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là **71 cổ đông** nắm giữ **5.811.856 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **96,86%** vốn điều lệ.

8. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

Sau khi thảo luận, đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung chính như sau:

8.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017.

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

8.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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

8.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016.

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

8.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

8.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	75.446.511.573 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	16.995.520.371 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	13.478.102.796 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.892 đồng/cổ phiếu

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

8.4.2. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016:	265.799.616 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	13.478.102.796 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	1.347.810.280 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):	2.021.715.419 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):	67.390.514 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017: 1.306.986.199 đồng

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

8.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

8.5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

▪ Tổng doanh thu:	77.627.400.000 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	17.735.185.670 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	14.188.148.536 đồng

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

8.5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	≥ 15%/Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành	:	0,5%/LNST

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

8.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

8.7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 3%/ lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã 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%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ tán thành 100%.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc ~~10h.30'~~ cùng ngày./.

THƯ KÝ



Trịnh Thị Ngân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

