

Bình Định, ngày 03 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Mã chứng khoán: BMC.

Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256- 3822204

Fax: 0256 – 3822497

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Vũ.

Địa chỉ: 84/12 Đô Độc Bảo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: DD: 0903513225 CQ: 0256-3822073 NR: 0256-3811664

Fax: 0256-3822497.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

- Ngày thanh toán: 31/5/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/5/2018 tại đường dẫn www.bimico.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, số 05/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 28/4/2018.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06 /NQ-HĐQT-BMC ngày 02/5/2018.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 20/3/2018 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/04/2018, gồm các cá nhân có tên sau:

1.1 Ông Cao Thái Định - Thành viên HĐQT.

1.2 Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Kiểm soát viên.

Điều 2:

1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2017.

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2016 và năm 2017, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, cụ thể như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016: | 1.877.418.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2017: | 9.678.091.170 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 11.555.509.170 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau: | |
| + Quỹ trả cổ tức 2017: | 8.674.841.000 đồng. |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 967.809.000 đồng. |
| + Quỹ thưởng Ban điều hành: | 96.781.000 đồng. |
| + Quỹ đầu tư phát triển: | 1.451.714.000 đồng |
| + LNST chưa phân phối chuyển sang 2018: | 364.364.170 đồng. |
| - Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần: | 700đồng. |
| - Tỷ suất lợi tức cổ phần: | 7%. |

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó các chỉ tiêu chính là:



- Tổng Doanh thu: 173 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13,1 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư XDCB: 7 tỷ đồng.

4/ Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2018 là: 8%/năm.

5/ Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

6/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2018:

- Tổng quỹ lương năm 2018 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 65% 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/ Thống nhất 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 2018. 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.

8/ Thống nhất tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2018.

Tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2018.

9/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2018, 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.

10/ Thống nhất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

11/ Thống nhất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

12/ Thống nhất ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2018 và được áp dụng cho năm tài chính 2018.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Anh Vũ



Số: 06 /NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 5 năm 2018

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 02 tháng 5 năm 2018,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 07% 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: 8.674.841.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ quỹ trả cổ tức của năm 2017.

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