



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**  
 Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
 Tel: 0256-3822073, 3820081 Fax: 0256-3822497

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán: BMC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: **Từ 7h00 ngày 30/06/2022.**

2. Địa điểm: **Hội trường Nhà Khách Thanh Bình- số 06 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tại ngày 08/06/2022.

4. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty **trước ngày 23/06/2022**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax theo số (0256) 3822497. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Các cá nhân được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).

5. Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo này. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của C.ty: <http://bimico.vn>.

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

**CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Trung Hậu**

### GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022-CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : ..... CMND/CCCD số : .....

Địa chỉ : .....

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 08/06/2022 : .....

(Trong đó : Số cổ phiếu sở hữu là: ..... và số cổ phiếu đại diện là : .....) )

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ 7h00 ngày 30/06/2022 như sau;

Sẽ đến tham dự

Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Họ tên người được uỷ quyền, ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Cổ đông**  
 (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người nhận uỷ quyền**  
 (ký, ghi rõ họ tên)





**BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY (BIMICO)**

*Add: 11 Ha Huy Tap street, Quynhon city, Binh Dinh prov., Vietnam*

*Tel: 0256.3822073 Fax: 0256.3822497*

-----

**ANNOUNCEMENT LETTER  
OF ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2022**

To: **Bimico's Shareholders.**

BOD of BIMICO (Stock code: BMC) would like to inform of annual shareholders' meeting of year 2022 is as follows:

1. Time: **7h00 AM, 30 June, 2022**
2. Place: **At Meeting hall of Thanh Binh hotel – Add: 06 Ly Thuong Kiet Street, Quynhon city, BinhDinh Province, Vietnam.**
3. Participant condition: Persons who had hold BIMICO's shares until 08 June, 2022.
4. In order to carry-out smoothly the meeting, each sharehoder should send Letter of Confirmation or Letter of authorization (Please fill attached form below) to Head office of BIMICO **before 23 June 2022**. Letter of Confirmation or Letter of authorization should be sent to BIMICO via post or fax No. 84.256.822497. Shareholders or The Authorized should present ID or passport to participate in the meeting. Persons who were authorized should present the original Letter of authorization (As the form below).
5. This Announcement letter is considered as Invitation one. Shareholders or Attorneys should present it for participating in the meeting

*Quynhon city, 06 June, 2022*

**BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY**



**LE TRUNG HAU**



**CONFIRMATION LETTER OF ATTENDANCE OR LETTER OF ATTORNEY  
BIMICO'S ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2021**

Name: ..... ID No: .....

Add: .....

Volume of shares holding until 08 June, 2022:.....

(In which: Volume of Owner's shares:..... Volume of representative shares:..... )

As per this announcement of annual shareholders' meeting of year 2022, I confirm as follows:

Attendance

Authorize to another person

Name of the authorized:

ID/PP No:..... Issued date:..... Issued place:.....

Date:

Sharehoder

*(Signature with full name)*

Date:

The Authorized

*(Signature with full name)*



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

2/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

3/ Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021.

4/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

5/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

6/ Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2020 và năm 2021, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

7/ Thông qua tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

8/ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2022.

9/ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2022.

10/ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2022.



11/ Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt, quyết định 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 2022.

12/ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027

- Tờ trình Đề án nhân sự.
- Bầu Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Quy chế bầu cử.
- Tiến hành bầu cử.

13/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

14/ Đại hội thảo luận.

15/ Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

16/ Đại hội biểu quyết:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2022.
- Thông qua việc thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2022.
- Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2022.
- Thông qua phê duyệt, quyết định 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 2022.

17/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

18/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

19/ Tổng kết bế mạc.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trung Hậu



Quy Nhơn, ngày 06 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2020 và 2021 và chi trả cổ tức năm 2021.

### 1. Báo cáo tài chính năm 2021:

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;
  - Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021;
- Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bảng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

	TÀI SẢN	M.số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>188.750.570.122</b>	<b>165.164.806.879</b>
1	Tiền và tương đương tiền	110	79.544.966.380	4.030.079.037
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	4.616.195.705	65.447.392.480
4	Hàng tồn kho	140	90.561.125.010	82.873.849.227
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	14.028.283.027	12.813.486.135
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>54.760.379.404</b>	<b>63.443.340.195</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	7.716.423.500	6.616.423.500
2	Tài sản cố định	220	33.924.333.418	42.433.766.845
3	Tài sản dở dang dài hạn	240		
4	Tài sản dài hạn khác	260	13.119.622.486	14.393.149.850
	<b>CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>243.510.949.526</b>	<b>228.608.147.074</b>

	NGUỒN VỐN			
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>35.404.296.143</b>	<b>26.390.675.351</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	35.404.296.143	25.210.847.350
2	Nợ dài hạn	330		1.179.828.001
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>208.106.653.383</b>	<b>202.217.471.723</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	<b>208.106.653.383</b>	<b>202.217.471.723</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	123.926.300.000	123.926.300.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	19.391.000.000	19.391.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	45.790.260.496	42.909.891.996
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	18.999.092.887	15.990.279.727
	<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>243.510.949.526</b>	<b>228.608.147.074</b>



2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng số:	576.000.000 đồng
Tr.đó: + Hội đồng quản trị:	403.200.000 đồng
+ Ban kiểm soát :	172.800.000 đồng

3. Tiền lương của Tổng Giám đốc: 656.013.300 đồng

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều 27-Quyền hạn & nhiệm vụ của HĐQT; Điều 47-Phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, HĐQT đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020 và năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	Đồng	1.557.474.088
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	17.441.618.799
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	18.999.092.887
LNST được phân phối như sau:		
+ Quỹ trả cổ tức năm 2021 (8%)	Đồng	9.914.104.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	1.744.161.880
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	174.416.188
+ Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.000.000.000
+ LNST chưa phân phối chuyển sang năm 2022	Đồng	2.166.410.819
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	Đồng	800
- Tỷ suất lợi tức cổ phần		8%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ







**PHỤ LỤC 1**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021,**  
**NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022.**

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH So KH/năm (%)	Kế hoạch năm 2022	So thực hiện năm 2021 (%)
1	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	20.560	18.591	90,4	9.551	51,4
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	169.026	137.444	81,3	163.891	119,2
3	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Ngàn USD	7.123	4.545	63,8	6.406	141
4	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đồng	43.000	39.415	91,7	26.074	66,2
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.500	20.757	101,3	19.000	91,5
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	15.000	17.441	116,3	15.200	87,2
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	7.770	3.855	49,6	12.402	321,7
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ người/tháng	10	11,9	119	10	79,8
9	Cổ tức (dự kiến)	%	8	8	100	8	100





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tôi tên là:..... CMND/CCCD/ hộ chiếu số: .....

(Là đại diện hợp pháp của (tổ chức): .....

.....theo giấy ủy quyền ngày .....tháng..... năm 2022 kèm theo).

Đang sở hữu..... cổ phần BMC(bằng chữ:.....)

Và là đại diện ứng cử::..... cổ phần BMC (bằng chữ:.....)

của (tên cá nhân, tổ chức):.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ứng cử là: ..... cổ phần BMC.

(Bằng chữ:.....)

Tương đương với: .....% vốn điều lệ của Công ty.

( Giấy ủy quyền ứng cử hợp lệ kèm theo).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Công ty tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022** nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
2. Bản sao có công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu.
3. Bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
4. Giấy ủy quyền ứng cử ( nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).
5. Giấy ủy quyền là đại diện hợp pháp của Công ty/tổ chức.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Trân trọng./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**ỨNG CỬ VIÊN**

((Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN

....., ngày..... tháng..... năm 2022



**GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ**

thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên  
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tôi tên là:..... Sinh ngày..... tháng..... năm.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Sở hữu số cổ phần BMC:..... (Bằng chữ:.....)

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO**

Ông/Bà:..... Sinh ngày:..... tháng..... năm.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Ông/Bà:..... có nghĩa vụ thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bà:.....  
..... thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội cổ đông thường niên 2022** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC

..... ngày ..... tháng ..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ**

Thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên  
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.



Tên tổ chức ủy quyền:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:..... Ngày:.....

Số tài khoản:.....

Sở hữu số cổ phần BMC:..... (Bằng chữ:.....)

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO**

Ông/Bà:..... Sinh ngày:..... tháng ..... năm.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/ hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà ..... (tên tổ chức ủy quyền) đang sở hữu để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022** Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Ông/Bà:..... có nghĩa vụ thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, không được ủy quyền cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bà:..... thay mặt ..... (tên tổ chức ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền  
(Ký và đóng dấu cơ quan)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ảnh 3 x 4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / KIỂM SOÁT VIÊN**  
**NHIỆM KỲ 2022 -2027**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

- Họ và tên: .....
- Sinh ngày: ..... tháng ..... năm ..... Quốc tịch.....
- Số CMND/CCCD/hộ chiếu: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại: ..... Fax:.....
- Trình độ văn hoá: ..... Trình độ chuyên môn.....
- Quá trình công tác:

Thời gian(từ....đến.....)	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ công tác hiện nay:.....
- Tên (nhóm) cổ đông đề cử ứng viên: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu.....Đại diện:.....Tổng:.....cổ phần  
(Bằng chữ:.....)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**, nhiệm kỳ 2022- 2027 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn xin chịu trách nhiệm.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên một cách trung thực và mẫn cán nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ngày 30/6/2022

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

Số lượng cổ phần sở hữu: a CP

Tổng số phiếu biểu quyết: a x 5phiếu/CP = 5a phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		



Mẫu

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ngày 30/6/2022

**PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

Số lượng cổ phần sở hữu: b CP

Tổng số phiếu biểu quyết: b x 3 phiếu/CP = 3b phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TÊN CỔ ĐÔNG : .....

MẪU PHIẾU  
BIỂU QUYẾT

1000



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**ĐƯ THẢO:**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;  
- 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 08/6/2022 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/6/2022 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 30/6/2022, gồm các cá nhân có tên sau:

1.1 Hội đồng quản trị:

1.2 Ban Kiểm soát:

**Điều 2:**

1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2021

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2020 và năm 2021, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	1.557.474.088 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	17.441.618.799 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.999.092.887 đồng

LNST được phân phối như sau:

+ Quỹ trả cổ tức năm 2021 (8%)	9.914.104.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.744.161.880 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	174.416.188 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000 đồng
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2022	2.166.410.819 đồng
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần	800 đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	8%



3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu: 163.891 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 19.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 15.200 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XDCB: 12.402 triệu đồng.
- Cổ tức : 8%.

4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2022:

- Tổng quỹ lương năm 2022 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 55% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

- Lương của Tổng Giám đốc được tính toán và chi trả theo quy định tại Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

6/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2022.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2022, 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.

8/ Thống nhất phê duyệt, quyết định 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 2022.

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.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ ... %, có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2022 và được áp dụng cho năm tài chính 2022.

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 Trung Hậu**



Quy Nhơn, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO:**

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, nhiệm kỳ 2022-2027



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1: Đối tượng điều chỉnh:**

Quy chế này quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 08/6/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên**

***2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:***

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

***2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:***

**2.2.1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;



- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2.2.2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, Kiểm soát viên Công ty phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 02 Điều 169 của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3 : Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:**

**3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 80% trở lên đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**3.2. Đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Việc đề cử ứng viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; và từ 60% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.



Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**Điều 4: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 05 thành viên, số lượng Ban Kiểm soát được bầu là: 03 Kiểm soát viên.

**Điều 5: Danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027:**

Danh sách theo Tờ trình của Hội đồng quản trị về Đề án bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 6: Phiếu bầu**

- Công ty cổ phần Khoáng sản phát hành 2 loại phiếu bầu cử:
  - + Phiếu màu hồng dùng để bầu thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Phiếu màu trắng dùng để bầu Kiểm soát viên.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ họ và tên của các ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được xếp theo thứ tự tên người theo vần A,B,C; có ghi rõ số lượng cổ phần sở hữu và đại diện hợp pháp của cổ đông và số lượng phiếu bầu tương ứng.
- Phiếu bầu có đóng dấu của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

**Điều 7: Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó.

**Điều 8: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.



- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên đã được Đại hội thông qua.

**Điều 9: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

• Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu.

+ Phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

• Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 10: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

**Điều 11: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông, tổng số cổ phần



sở hữu và đại diện hợp pháp tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu vào, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên (theo phương thức bầu dồn phiếu).

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12: Giải quyết khiếu nại:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 13: Hiệu lực Quy chế:**

Quy chế này gồm 13 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**