

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 16 /CBTT-BMC

Bình Định, ngày 09 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

- Mã chứng khoán: *BMC*

- Địa chỉ: *11 Hà Huy Tập, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam*

- Điện thoại liên hệ.: 0256.2240.025 Fax: Không có

- E-mail: *bimico@bimico.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2025 tại đường dẫn <http://bimico.vn/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
Số 10/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày
09/05/2025.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025 ngày 09/05/2025.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN HỒ TOẠI NGUYỄN

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 11/3/2025 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai năm 2025 ngày 09/05/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2024.

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	25.541.438.834	đồng
LNST được phân phối như sau:		
+ Quỹ trả cổ tức năm 2024 (13%)	16.110.419.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.523.671.169	đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	255.414.388	đồng
+ Hỗ trợ địa phương (2%)	510.828.777	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.141.105.500	đồng
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	1.300	đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	13%	

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu:	137.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	18.750 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	15.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XD CB:	11.066 triệu đồng.
- Cổ tức :	9%.

4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2025:

- Tổng quỹ lương năm 2025 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 60% 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 2025.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2025.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chỉ hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2025, mức chi là 2% lợi nhuận sau thuế.

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 2025.

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 2025 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2025 và được áp dụng cho năm tài chính 2025.

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 09 tháng 05 năm 2025 tại Hội trường Nhà khách Thắng lợi, số 03 Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã được tổ chức.

Nội dung gồm:

1. Tiếp đón đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 88 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.139.555 cổ phần, đạt tỷ lệ 41,47% trên số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để Đại hội lần thứ hai tiến hành theo quy định.

3. Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Trung Hậu | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Cao Thái Định | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Trần Hồ Toại Nguyễn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. |

Đoàn Thư ký:

- Ông Trần Hùng.
- Ông Phạm Ngọc Bút

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Hồ Trọng Đức | - Trưởng Ban. |
| - Ông Võ Văn Tiêm | - Thành viên. |
| - Ông Cao Văn Viên | - Thành viên. |
| - Ông Trần Quốc Bá | - Thành viên. |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh | - Thành viên. |
| - Bà Bùi Lê Kim Anh | - Thành viên. |

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách nhân sự trên.



4. Ông Lê Trung Hậu , Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. *Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.*

5. Ông Trần Hồ Toại Nguyễn, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

6. Ông Cao Thái Định, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024.

7. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

8. Ông Trần Cảnh Thịnh, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội:

- + Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.

- + Tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

- + Tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2025.

- + Tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2025.

- + Tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2025.

9. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội 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 2025.

10. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận

11. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự:

- + Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 5.139.555 phiếu.

- Số phiếu tán thành : 5.139.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành:.....0..... phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến :0..... phiếu.

- + Thông qua tờ trình của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết : 5.139.555 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 5.139.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành:0..... phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến :0..... phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết : 5.139.555 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 5.139.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành :0..... phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến :0..... phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết : 5.139.555 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 5.139.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành:0..... phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến :0..... phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết : 5.139.555 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 5.139.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành:0..... phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến :0..... phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết : 5.139.555 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 5.139.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành:0..... phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến :0..... phiếu.

+ 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 2025:

- Số phiếu biểu quyết : 5.139.555 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 5.139.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành:0..... phiếu.



- Số phiếu không có ý kiến:.....0..... phiếu.

12. Đại diện Đoàn Thư ký ông Phạm Ngọc Bút đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

13. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu biểu quyết : 5.139.555 phiếu.

- Số phiếu tán thành : 5.139.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành:.....0..... phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến :.....0..... phiếu.

Toàn văn Biên bản đã được đại diện Đoàn Thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Đại hội đã bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 09/05/2025.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phạm Ngọc Bút

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về báo cáo tài chính năm 2024 & phương án

phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Báo cáo tài chính năm 2024:

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bảng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

	TÀI SẢN	M.số	Số cuối năm	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	211.050.541.521	201.398.044.182
1	Tiền và tương đương tiền	110	45.356.517.032	45.739.704.446
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	35.000.000.000	43.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	12.744.913.029	17.600.930.807
4	Hàng tồn kho	140	97.307.014.845	77.100.769.856
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	20.642.096.615	17.956.639.073
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	45.984.622.512	49.378.695.454
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	7.928.423.500	7.928.423.500
2	Tài sản cố định	220	24.886.798.865	27.985.039.470
3	Tài sản dở dang dài hạn	240		48.976.852
4	Tài sản dài hạn khác	260	13.169.400.147	13.416.255.632
	CỘNG TÀI SẢN	270	257.035.164.033	250.776.739.636

	NGUỒN VỐN			
III	NỢ PHẢI TRẢ	300	20.246.329.163	22.467.234.052
1	Nợ ngắn hạn	310	20.246.329.163	22.467.234.052
2	Nợ dài hạn	330		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	236.788.834.870	228.309.505.584
1	Vốn chủ sở hữu	410	236.788.834.870	228.309.505.584
	- 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	67.930.096.036	58.790.260.496
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	25.541.438.834	26.201.945.088
	CỘNG NGUỒN VỐN	440	257.035.164.033	250.776.739.636

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

2.1- Hội đồng quản trị:

+ Ông: Lê Trung Hậu	Chủ tịch	đồng	96.000.000
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyên	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Cao Thái Định	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	"	76.800.000
Cộng		"	403.200.000

2.2- Ban kiểm soát:

+ Bà: Nguyễn Hồ Tường Vy	Trưởng ban	đồng	76.800.000
+ Bà: Đinh Thị Thu Hương	Thành viên	"	48.000.000
+ Bà: Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	"	48.000.000
Cộng		"	172.800.000

3. Tiền lương của người quản lý Công ty:

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyên	Tổng Giám đốc	đồng	648.819.300
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Phó tổng Giám đốc	"	691.977.800
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	"	669.532.700
+ Ông: Hồ Trọng Đức	Trưởng phòng Tổng hợp	"	528.050.600
+ Ông: Cao Văn Viên	Trưởng phòng Kỹ thuật	"	402.040.600
+ Ông: Trần Hùng	Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi	"	425.413.200
+ Ông: Võ Văn Tiêm	Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định	"	537.146.000
Cộng			3.902.980.200

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2024	"	25.541.438.834
LNST được phân phối như sau:	"	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2024 (13%)	"	16.110.419.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	3.523.671.169
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	"	255.414.388

+ Hỗ trợ địa phương (2%)	"	510.828.777
+ Quỹ đầu tư phát triển	"	5.141.105.500
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	"	1.300
- Tỷ suất lợi tức cổ phần		13%

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

CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
năm 2025

- 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;

Năm 2024, tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội phê duyệt là: 576.000.000 đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi và tính chủ động trong việc hạch toán chi phí sản xuất, Hội đồng quản trị trình tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 là: 576.000.000 đồng.

Trên đây là dự kiến của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quỹ lương của Công ty năm 2025**

- 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 phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua quỹ lương của Tổng Giám đốc và người lao động tại Công ty trong năm 2025 như sau:

Đơn giá lương năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua là 56% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

Năm 2025 theo dự kiến thì thị trường và giá bán sản phẩm vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt, chi phí sản xuất có chiều hướng tăng, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 sẽ không cao. Để tạo điều kiện ổn định thu nhập của người lao động trong năm 2025, đồng thời bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động, Hội đồng quản trị trình đơn giá lương năm 2025 của Công ty như sau:

- Tổng quỹ lương toàn Công ty năm 2025 (kể cả quỹ lương Tổng Giám đốc) được tính bằng 60% 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 cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Trên đây là dự kiến của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



L. Trung Hậu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

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

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2025**

- 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;

Việc đánh giá Ban quản lý điều hành trong việc nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát huy những yếu tố tích cực, khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh; đồng thời góp phần hoàn thiện điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty là điều cần thiết và cần được tiến hành thường xuyên.

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời có sự khuyến khích đối với Ban quản lý điều hành hoạt động có hiệu quả, Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua việc trích thưởng hàng năm cho Ban quản lý điều hành. Đối với năm 2025, Hội đồng quản trị đề nghị phương án trích thưởng cho Ban quản lý điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là dự kiến của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Chi hỗ trợ cho địa phương năm 2025

- 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;

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty thường xuyên tiến hành hoạt động khai thác và chế biến tại những địa bàn xa xôi, hẻo lánh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do đó, trong quá trình hoạt động, tùy theo điều kiện tài chính, hàng năm Công ty đều có một khoản hỗ trợ nhất định đối với các địa phương nơi có cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản của Công ty. Điều này thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với địa phương nơi có tài nguyên khoáng sản trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

Để tạo điều kiện cho Công ty thực hiện được trách nhiệm của mình đối với các địa phương nơi Công ty đứng chân, cũng như để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ nhân dân địa phương trong việc phối hợp với Công ty trong việc đảm bảo điều kiện sản xuất được thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi hỗ trợ cho địa phương năm 2025. Việc chi hỗ trợ này được thực hiện trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, mức chi là 2% lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là dự kiến của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về phê duyệt, quyết định công ty kiểm toán độc lập năm 2025

- 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;

Theo quy định, Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phải được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập trước khi trình ra Đại hội và báo cáo cho các cơ quan chức năng, cũng như phục vụ cho việc công bố thông tin.

Để tạo điều kiện thuận lợi và sự chủ động trong công tác kiểm toán, Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội thông qua việc phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) - công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán - là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty. Trường hợp các bên không thỏa thuận được, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán khác theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là dự kiến của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồ Tường Vy