

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH  
BINH DINH MINERALS  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 15/CBTT-BMC  
No.: 15/CBTT-BMC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

Gia Lai, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Gia Lai, June 05, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
**To:** - The State Securities Commission of Vietnam  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange



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

- Mã chứng khoán: **BMC**
- Địa chỉ: *11 Hà Huy Tập, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.*
- Điện thoại liên hệ: 0256.2240.025 Fax: Không có
- E-mail: [bimico@bimico.vn](mailto:bimico@bimico.vn)

1. Name of organization: **BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

- Stock code: **BMC**
- Address: *No. 11 Ha Huy Tap Street, Quy Nhon Ward, Gia Lai Province, Vietnam.*
- Contact phone: 0256.2240.025 Fax: None
- Email: [bimico@bimico.vn](mailto:bimico@bimico.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) công bố thông tin Nghị quyết số 06/NQ-HDQT-BMC ngày 04/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo đường dẫn sau:  
[http://bimico.vn/VanBan/Nhom\\_VanBan/15](http://bimico.vn/VanBan/Nhom_VanBan/15)

2. Contents of information disclosed:

Binh Dinh Minerals Joint Stock Company (BMC) discloses information on Resolution No 06 /NQ-HĐQT-BMC dated June 04, 2026 of the Board of Directors regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Binh Dinh Minerals Joint Stock Company discloses information on the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

All documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the website of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company and will be updated, amended, and supplemented, if any, until before the opening date of the General Meeting of Shareholders at the following link: [http://bimico.vn/VanBan/Nhom\\_VanBan/15](http://bimico.vn/VanBan/Nhom_VanBan/15)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2026 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.

3. This information was disclosed on the Company's website on June 05, 2026 at the link: <http://bimico.vn/>

We hereby undertake that the information disclosed above is true and shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

**Tài liệu đính kèm**

**Attached documents:**

- Nghị quyết số 06 /NQ-HĐQT-BMC ngày 04/06/2026.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Resolution No. 06 /NQ-HĐQT-BMC dated June 04, 2026.
- Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**  
**GENERAL DIRECTOR**



**Trần Hồ Toại Nguyễn**  
**Tran Ho Toai Nguyen**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH  
BINH DINH MINERALS JOINT  
STOCK COMPANY**

-----☪-----  
Số: 06 /NQ-HĐQT-BMC  
No.: 06 /NQ-HĐQT-BMC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom - Happiness

-----☪-----  
Gia Lai, ngày 04 tháng 06 năm 2026  
Gia Lai, June 04, 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

**RESOLUTION**

**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BINH DINH MINERALS JOINT  
STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định ngày 04/06/2026;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company dated 04 June 2026;



**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVES**

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, cụ thể như sau:

**Article 1:** To approve the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company, with details as follows:

- Thời gian họp: Từ 9h00 ngày 30/06/2026.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, số 11 Hà Huy Tập, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

- Meeting time: From 9:00 a.m. on June 30, 2026.
- Meeting venue: The Company's Hall, No. 11 Ha Huy Tap Street, Quy Nhon Ward, Gia Lai Province.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

*Article 2: The members of the Board of Directors and the Board of General Directors of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution from the date of signing./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 2.
- Kiểm soát viên.
- Lưu VT
- As stated in Article 2;
- Supervisors;
- Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**CHAIRMAN**

**Lê Trung Hậu**

**Le Trung Hau**



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
BÌNH ĐỊNH  
BINH DINH MINERALS JOINT  
STOCK COMPANY



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence – Freedom – Happiness*

Gia Lai, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Gia Lai, June 05, 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP MEETING INVITATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Mã chứng khoán: BMC

Stock code: BMC

Kính gửi/To: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định  
Dear shareholders of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company

Địa chỉ/Address:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định  
Board of Directors of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company

- Mã số doanh nghiệp: 4100390008
- Enterprise ID: 4100390008
- Trụ sở chính: Số 11 đường Hà Huy Tập, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Head office: No. 11 Ha Huy Tap Street, Ward Quy Nhon, Gia Lai Province, Vietnam.

Xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

*We are pleased to announce and cordially invite Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- 1. Thời gian:** Từ 9 h00 ngày 30/06/2026.  
*1. Time: From 9 :00 A.M. on 30 /06 /2026.*
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, số 11 đường Hà Huy Tập, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.  
*2. Venue: Hall of BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY, No. 11 Ha Huy Tap Street, Ward Quy Nhon, Gia Lai Province.*
- 3. Nội dung:**  
*3. Content:*
  - a. Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025  
*a. Reports of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025*
  - b. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.



b. Audited financial statements for 2025.

c. Các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2026 phê duyệt.

c. Matters submitted to the 2026 General Meeting of Shareholders for approval.

d. Các vấn đề khác.

d. Other matters.

**4. Điều kiện tham dự:** Mọi cổ đông sở hữu cổ phần của BMC tại thời điểm ngày Đăng ký cuối cùng 22/05/2026 đều có quyền tham dự.

4. Eligibility to attend: All shareholders owning BMC shares as of the record date of May 22, 2026 are entitled to attend.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty **trước ngày 23/06 /2026**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua E-mail: bimico@bimico.vn.

To facilitate the organization of the General Meeting, shareholders are requested to send the confirmation of attendance or authorization for another person to attend (fill in the confirmation form below this notice) to the Company's office before 23/06 /2026. The confirmation form can be sent to the Company by post or via E-mail: bimico@bimico.vn.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng xuất trình CCCD/CC/ hộ chiếu hoặc thư xác nhận .

Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting are requested to present their ID card/citizen identification card/passport or confirmation letter.

Thông báo mời họp và các tài liệu liên quan đến đại hội có thể tải trực tiếp từ trang thông tin điện tử của Công ty : <http://bimico.vn> từ ngày 05 /06 / 2026. Bên cạnh đó, thư mời này và thư xác nhận sẽ được gửi qua bưu điện đến từng cổ đông. Sau Đại hội Biên bản Đại hội cũng sẽ được gửi đến các cổ đông thông qua thông tin điện tử này.

The meeting invitation and related documents can be downloaded directly from the Company's website: <http://bimico.vn> from 05 /06 / 2026. In addition, this invitation letter and confirmation form will be sent by post to each shareholder. After the General Meeting, the Minutes of the General Meeting will also be sent to shareholders through this electronic information channel.

Trân trọng kính mời .

Sincerely.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**  
**BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Le Trung Hậu**  
Le Trung Hau



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
*CONFIRMATION OR AUTHORIZATION OF ATTENDANCE*  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
*2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**  
*BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY*

-----

Tôi tên : ..... CCCD/CC/Hộ chiếu số : .....

*My name is : ..... ID card/Citizen ID/Passport No. : .....*

Địa chỉ : .....

*Address : .....*

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 22/05/2026 : .....

*Number of shares owned as of May 22, 2026 : .....*

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của HĐQT Công ty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ 9 h00 ngày 30 /06/2026, như sau;

*Based on the notice regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by the Board of Directors, I would like to respond regarding my attendance at the meeting held from :00 A.M. on 30 /06 /2026 as follows:*

Sẽ đến tham dự

*Will attend*

Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

*Authorize another person to attend the General Meeting:*

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

.....  
*Full name of the authorized person, Mr. (Ms.): .....*

.....  
CCCD/CC/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

.....  
*ID card/Citizen ID/Passport No.: .....Date of issue: ..... Place of issue: .....*

.....

Ngày .. tháng ... năm 2026

*Date .. Month ... Year 2026*

**Cổ đông**

*Shareholder*

(ký, ghi rõ họ tên)

*(signature, full name)*

Ngày .. tháng ..... năm 2026

*Date .. Month ..... Year 2026*

**Người nhận ủy quyền**

*Authorized representative*

(ký, ghi rõ họ tên)

*(signature, full name)*

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Ngày 30 tháng 6 năm 2026

**AGENDA**

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

**Date: June 30, 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Pursuant to the Charter of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

*The agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company is as follows:*

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. *Approval of the report of the Board of Directors on production and business activities in 2025 and the orientation and tasks for production and business activities in 2026.*

2/ Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

2. *Approval of the report of the independent member of the Board of Directors for 2025.*

3/ 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 2025.

3. *Approval of the report of the Supervisory Board on the appraisal of the report on operational status and production and business results in 2025.*



4/ Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

4. *Approval of the proposal of the Board of Directors on the 2025 financial statements, the 2025 profit distribution plan, dividend payment, and appropriation to funds in 2025.*

5/ Thông qua tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

5. *Approval of the proposal of the Board of Directors on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.*

6/ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2026.

6. *Approval of the proposal of the Board of Directors on the Company's salary fund for 2026.*

7/ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2026.

7. *Approval of the proposal of the Board of Directors on bonuses for the Management Board in 2026.*

8/ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2026.

8. *Approval of the proposal of the Board of Directors on funding for support to localities in 2026.*

9/ 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 2026.

9. *Approval of the proposal of the Supervisory Board on approving and deciding that Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) shall be the independent audit firm for the 2026 fiscal year.*

10/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

10. *Remarks by superior-level leaders.*

11/ Đại hội thảo luận.

11. *Discussion by the General Meeting.*

12/ Đại hội biểu quyết:

12. *Voting by the General Meeting on the following matters:*

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.



- *Approval of the 2025 financial statements, the profit distribution plan, appropriation to funds, and dividend payment for 2025.*
- *Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.*
- *Approval of the orientation and tasks for production and business activities in 2026.*
- *Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.*
- *Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.*
- *Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2026.*
- *Approval of the Company's salary fund for 2026.*
- *Thông qua việc thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2026.*
- *Approval of bonuses for the Management Board in 2026.*
- *Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2026.*
- *Approval of funding for support to localities in 2026.*
- *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 2026.*
- *Approval of and decision on Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) as the independent audit firm for the 2026 fiscal year.*

**13/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

*13. Approval of the Resolution of the General Meeting.*

**14/ Tổng kết bế mạc.**

*14. Closing summary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Lê Trung Hậu  
Le Trung Hau**



Gia Lai, ngày 05 tháng 6 năm 2026  
Gia Lai, June 05, 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Về báo cáo tài chính năm 2025 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

*Regarding the 2025 financial statements and the 2025 profit distribution plan*

**1. Báo cáo tài chính năm 2025:**

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 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 2025;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bảng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

**1. 2025 Financial Statements:**

- Pursuant to the 2025 financial statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited;

- Pursuant to the Report of the Board of Supervisors of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company on the appraisal of the report on operational status and production and business results in 2025;

The Board of Directors hereby submits to the General Meeting the summary financial statement of the Company for 2025 as follows:

	<b>TÀI SẢN</b>	<b>M.số</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>ASSETS</b>	<b>No.</b>	<b>Year-end balance</b>	<b>Beginning balance</b>
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>200.016.309.314</b>	<b>211.050.541.521</b>
	<b>CURRENT ASSETS</b>			
1	Tiền và tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	110	34.993.052.853	45.356.517.032
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investments</i>	120	25.000.000.000	35.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Short-term receivables</i>	130	3.943.778.790	12.744.913.029

4	Hàng tồn kho <i>Inventories</i>	140	114.329.212.736	97.307.014.845
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i>	150	21.750.264.935	20.642.096.615
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b> <b>NON-CURRENT ASSETS</b>	<b>200</b>	<b>42.058.941.350</b>	<b>45.984.622.512</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	210	7.928.423.500	7.928.423.500
2	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	220	22.610.955.675	24.886.798.865
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term work in progress</i>	240	-	-
4	Tài sản dài hạn khác <i>Other non-current assets</i>	260	11.519.562.175	13.169.400.147
	<b>CỘNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>270</b>	<b>242.075.250.664</b>	<b>257.035.164.033</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b> <b>EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>LIABILITIES</b>	<b>300</b>		
1	Nợ ngắn hạn <i>Current liabilities</i>	310	14.169.913.147	20.246.329.163
2	Nợ dài hạn <i>Non-current liabilities</i>	330		
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> <b>OWNER'S EQUITY</b>	<b>400</b>	<b>227.905.337.517</b>	<b>236.788.834.870</b>
1	Vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	410	<b>227.905.337.517</b>	<b>236.788.834.870</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's contributed capital</i>	411	123.926.300.000	123.926.300.000
	- Thặng dư vốn cổ phần <i>Share premium</i>	412	19.391.000.000	19.391.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển <i>Development investment fund</i>	418	73.071.201.536	67.930.096.036
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed profit after tax</i>	420	11.516.835.981	25.541.438.834
	<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>	<b>440</b>	<b>242.075.250.664</b>	<b>257.035.164.033</b>

100396  
CÔNG  
CỔ PH  
HOÀNG  
SINH  
HƯNG

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

2.1- Hội đồng quản trị:

2. Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

2.1. Board of Directors:

+ Ông/Mr.: Lê Trung Hậu/ Le Trung Hau	Chủ tịch <i>Chairman</i>	đồng VND	96.000.000
+ Ông/Mr.: Trần Hồ Toại Nguyễn/ Tran Ho Toai Nguyen	Thành viên <i>Member</i>	"	76.800.000
+ Ông/Mr.: Trần Cảnh Thịnh/ Tran Canh Thinh	Thành viên <i>Member</i>	"	76.800.000
+ Ông/Mr.: Cao Thái Định/ Cao Thai Dinh	Thành viên <i>Member</i>	"	44.800.000
+ Ông/Mr.: Huỳnh Ngọc Bích/ Huynh Ngoc Bich	Thành viên <i>Member</i>	"	76.800.000
+ Bà/Ms.: Võ Thị Bích Hiền/ Vo Thi Bich Hien	Thành viên <i>Member</i>	"	6.400.000
<b>Cộng/Total</b>			<b>377.600.000</b>

2.2- Ban kiểm soát:

2.2- Board of Supervisors:

+ Bà/Ms.: Nguyễn Hồ Tường Vy/ <i>Nguyen Ho Tuong Vy</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	đồng VND	76.800.000
+ Bà/Ms.: Đinh Thị Thu Hương/ <i>Dinh Thi Thu Huong</i>	Thành viên <i>Member</i>	"	32.000.000
+ Bà/Ms.: Nguyễn Thị Hải Vi/ <i>Nguyen Thi Hai Vi</i>	Thành viên <i>Member</i>	"	48.000.000
+ Bà/Ms.: Nguyễn Thị Quy/ <i>Nguyen Thi Qui</i>	Thành viên <i>Member</i>	"	4.000.000
<b>Cộng/Total</b>		"	<b>160.800.000</b>

3. Tiền lương của người quản lý Công ty:

3. Salaries of the Company's managers:

Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>	ĐVT <i>Unit</i>	Tiền lương <i>Salary</i>
+ Ông/Mr.: Trần Hồ Toại Nguyễn/ Tran Ho Toai Nguyen	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	đồng VND	454.566.400
+ Ông/Mr.: Trần Cảnh Thịnh/ Tran Canh Thinh	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>	"	487.063.000
+ Ông/Mr.: Huỳnh Ngọc Bích/ Huynh Ngoc Bich	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	"	474.943.100
+ Ông/Mr.: Hồ Trọng Đức/ Ho Trong Duc	Trưởng phòng Tổng hợp <i>Head of General Affairs Department</i>	"	353.111.500

Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>	ĐVT <i>Unit</i>	Tiền lương <i>Salary</i>
+ Ông/Mr.: Cao Văn Viên/ Cao Van Vien	Trưởng phòng Kỹ thuật <i>Head of Technical Department</i>	"	288.777.500
+ Ông/Mr.: Trần Hùng/ Tran Hung	Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi <i>Director of Nam De Gi Mineral Sands Enterprise</i>	"	301.601.500
+ Ông/Mr.: Võ Văn Tiêm/ Vo Van Tiem	Giám đốc Nhà máy xỉ Titan Bình Định <i>Director of Binh Dinh Titanium Slag Plant</i>	"	352.477.400
<b>Cộng/Total</b>			<b>2.712.510.400</b>

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 như sau:

4. *Profit distribution plan:*

- *Based on the audited 2025 financial statements;*
- *Pursuant to Article 27 — Rights and duties of the Board of Directors; and Article 47 — Profit distribution under the Charter of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company, the Board of Directors proposes the following plan for distribution of the remaining profit after tax for 2025:*

Chỉ tiêu <i>Item</i>	ĐVT <i>Unit</i>	Giá trị <i>Value</i>
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2025 <i>Total undistributed after-tax profit in 2025</i>	đồng VND	11.516.835.981
LNST được phân phối như sau: <i>Profit after tax in 2025</i>	"	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2025 (6,5%) <i>Dividend payment fund for 2025 (6.5%)</i>	"	8.055.209.500
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi <i>Reward and welfare fund</i>	"	3.116.121.401
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%) <i>Bonus fund for the Management Board (1%)</i>	"	115.168.360
+ Hỗ trợ địa phương (2%) <i>Support for localities (2%):</i>	"	230.336.720
+ Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	"	-
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	"	650

11/2024

<i>Dividend payout per share</i>		
- Tỷ suất lợi tức cổ phần		6,50%
<i>Dividend yield</i>		

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration, voting, and approval as the basis for implementation.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Gia Lai, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Gia Lai, June 05, 2026

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Về tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026**

***Regarding the total remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026***

- 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;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company;

Năm 2025, 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, 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 2026 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.

*In 2025, the total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board approved by the General Meeting was VND 576,000,000.*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH  
BINH DINH MINERALS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

*Gia Lai, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Gia Lai, June 05, 2026*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS  
Về quỹ lương của Công ty năm 2026  
Regarding the Company's salary fund for 2026**

- 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 2026;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company;
- Pursuant to the orientation, tasks, and production and business plan for 2026;



Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua quỹ lương của Tổng Giám đốc và người lao động tại Công ty trong năm 2026 như sau:

Đơn giá lương năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua là 60% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

Năm 2026 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 2026 sẽ không cao. Để tạo điều kiện ổn định thu nhập của người lao động trong năm 2026, 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 2026 của Công ty như sau:

- Tổng quỹ lương toàn Công ty năm 2026 (kể cả quỹ lương Tổng Giám đốc) được tính bằng 71% 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.

*The Board of Directors submits to the General Meeting for approval the salary fund of the General Director and employees of the Company in 2026 as follows:*

*The salary unit price for 2025, as approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, was 60% of total revenue minus total expenses excluding salaries.*

*In 2026, it is anticipated that the market and product selling prices will still show no clear improvement, while production costs tend to increase; therefore, the expected production and business results for 2026 will not be high. In order to help stabilize employees' income in 2026, while ensuring a harmonious balance of interests between shareholders and employees, the Board of Directors submits the Company's salary unit price for 2026 as follows:*

*- The total salary fund of the entire Company for 2026, including the salary fund of the General Director, shall be calculated at 71 % of total revenue minus total expenses excluding salaries.*

*- The salary of the General Director shall be calculated and paid in accordance with the Internal Management Regulations of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company.*

*The above is the proposal of the Board of Directors, respectfully submitted to the General Meeting for opinions and approval by vote as the basis for implementation.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Lê Trung Hậu  
Le Trung Hau**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH  
BINH DINH MINERALS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

Gia Lai, ngày 05 tháng 6 năm 2026  
Gia Lai, June 05, 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2026**  
**Regarding bonuses for the Management Board in 2026**

- 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;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company;

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, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, 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 2026, 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.

*In order to enhance the sense of responsibility in the management and administration of production and business activities, while also providing incentives for the Management Board to operate effectively and fulfill the plan targets assigned by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors*



*submits to the General Meeting for consideration and approval the annual allocation of bonuses for the Management Board. For 2026, the Board of Directors proposes that the bonus allocation for the Management Board be 1% of profit after tax.*

*The above is the proposal of the Board of Directors, respectfully submitted to the General Meeting for opinions and approval by vote as the basis for implementation.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Le Trung Hậu  
Le Trung Hau**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH  
BINH DINH MINERALS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

*Gia Lai, ngày 05 tháng 6 năm 2026  
Gia Lai, June 05, 2026*

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi hỗ trợ cho địa phương năm 2026**

*Regarding the authorization for the Board of Directors to provide support to localities in 2026*

- 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;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company;

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 2026. Việc chi hỗ trợ này được thực hiện trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026, 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.

*During the course of production and business operations, the Company regularly conducts mining and processing activities in remote and isolated areas with difficult socio-economic conditions. Therefore, depending on its financial capacity, each year the Company provides a certain amount of support to the localities where its mineral mining and processing facilities are located. This demonstrates the Company's responsibility toward the localities where mineral resources are located, in terms of developing infrastructure and contributing to improving the living standards of local people.*

*In order to enable the Company to fulfill its responsibility toward the localities where it operates, as well as to create consensus and support from local officials and residents in coordinating with the Company to ensure favorable production conditions, the Board of Directors of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company submits to the General Meeting for approval the authorization for the Board of Directors to provide support to localities in 2026. Such support shall be provided based on the Company's production and business results in 2026, with the support amount equal to 2% of profit after tax.*

*The above is the proposal of the Board of Directors, respectfully submitted to the General Meeting for opinions and approval by vote as the basis for implementation.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Lê Trung Hậu**

*Le Trung Hau*

*Gia Lai, ngày 05 tháng 6 năm 2026  
Gia Lai, June 05, 2026*

## **TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### ***PROPOSAL OF THE BOARD OF SUPERVISORS***

**Về phê duyệt, quyết định công ty kiểm toán độc lập năm 2026**

***Regarding the approval and selection of an independent auditor for 2026***

- 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.
- *Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;*
- *Pursuant to the Charter of Binh Dinh Mineral Joint Stock Company.*

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.

*In accordance with regulations, the Company's annual financial statements must be audited by an independent auditing firm before being presented to the General Meeting of Shareholders and reported to the relevant authorities, as well as to facilitate information disclosure.*

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 2026 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.



*To facilitate and ensure proactivity in the auditing process, the Board of Supervisors hereby proposes that the General Meeting of Shareholders approve and appoint Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) - an independent auditing firm legally permitted to operate in Vietnam and approved by the State Securities Commission to perform audits and reviews of financial statements, financial information, and other reports for public interest entities in the securities sector - as the independent auditor for the Company's 2026 fiscal year. In the event that the parties cannot reach an agreement, the Board of Directors is authorized to select another auditing firm in accordance with the provisions of the law.*

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.

*The above is the proposal of the Board of Supervisors, which is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval as a basis for implementation.*

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS**



*Nguyễn Hồ Tường Vy*  
**Nguyen Ho Tuong Vy**





**PHỤ LỤC 1**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025,**  
**NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

**APPENDIX 1**

**PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN 2025,**  
**PLAN TASKS FOR 2026**

Số TT No	Nội dung Item	Đơn vị tính Unit	Kế hoạch 2025 2025 Plan	Thực hiện 2025 2025 Actual	TH 2025 so KH/năm (%) Actual vs. 2025 Plan	Kế hoạch 2026 2026 Plan	KH2026 so TH2025 (%) 2026 Plan vs. 2025 Actual
1	Tổng sản phẩm tiêu thụ <i>Total products sold</i>	tấn <i>ton</i>	6.030	7.479	124	3.166	42,3
2	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	tr.đồng <i>million VND</i>	137.000	119.903	87,5	74.000	61,7
3	Giá trị kim ngạch xuất khẩu <i>Export turnover value</i>	ngàn USD	3.558	2.056	57,8	1.016	49,4
4	Tổng số nộp ngân sách <i>Total amount paid to the State budget</i>	tr.đồng <i>million VND</i>	18.445	12.587	68,2	8.460	67,2
5	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	tr.đồng <i>million VND</i>	18.750	14.407	76,8	5.800	40,3
6	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	tr.đồng <i>million VND</i>	15.000	11.517	76,8	4640	40,3
7	Đầu tư XDCB <i>Capital construction investment</i>	tr.đồng <i>million VND</i>	11.066	3.545	32	-	-
8	Lương bình quân (người/tháng) <i>Average salary (person/month)</i>	tr.đồng <i>million VND</i>	12	10,8	90	6	55,6
9	Cổ tức (dự kiến) <i>Dividend (estimated)</i>	%	9	6,5	72,2	3	46,2



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

TÊN CỔ ĐÔNG : .....

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

SHAREHOLDER'S NAME: .....

MẪU PHIẾU  
BIỂU QUYẾT  
BALLOT FORM  
VOTING

**1000**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH  
BINH DINH MINERALS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom - Happiness*

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC  
No.: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Gia Lai, ngày 05 tháng 6 năm 2026  
Gia Lai, June 05, 2026

**DỰ THẢO/DRAFT:**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- 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 22/5/2026 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2026;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company;
- Pursuant to the List of Shareholders of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company as at May 22, 2026 and the voting results at the Annual General Meeting of Shareholders dated June 30, 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company unanimously approved and resolved as follows:*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1:**

- 1/ Thông nhất báo cáo tài chính năm 2025.  
*1. To approve the 2025 financial statements.*



2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025, cụ thể như sau:

2. To approve the 2025 profit distribution plan, dividend payment, and appropriation to funds in 2025, specifically as follows:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	11.516.835.981 đồng
• Profit after tax in 2025:	
LNST được phân phối như sau:	
• Profit after tax shall be distributed as follows:	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2025 (6,5%)	8.055.209.500 đồng
• Dividend payment fund for 2025 (6.5%):	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.116.121.401 đồng
• Reward and welfare fund:	
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	115.168.360 đồng
• Bonus fund for the Management Board (1%)	
+ Hỗ trợ địa phương (2%)	230.336.720 đồng
• Support for localities (2%):	
+ Quỹ đầu tư phát triển	- đồng
• Development Investment Fund	
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	650 đồng
• Dividend payout per share	
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	6,5%
• Dividend yield	

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, trong đó các chỉ tiêu chính là:

039  
HỘI  
CỔ T  
HOÀ  
BÍN  
TƯ

3. To approve the orientation and tasks for production and business activities in 2026, in which the main targets are as follows:

- Tổng Doanh thu: 74 triệu đồng.  
*Total revenue: 74 VND million*
- Lợi nhuận trước thuế: 5,8 triệu đồng.  
*Profit before tax: 5.8 VND million*
- Lợi nhuận sau thuế: 4,640 triệu đồng.  
*Profit after tax: 4.640 VND million*
- Cổ tức : 3%  
*Dividend: 3%*

4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là: 576.000.000 đồng.

4.To approve the total remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 as VND 576,000,000.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2026:

- Tổng quỹ lương năm 2026 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 71% 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.

5. To approve the total salary fund of the entire Company in 2026:

- The total salary fund of the entire Company in 2026, including the salary fund of the General Director, shall be equal to 71% of total revenue minus total expenses excluding salaries.

-The salary of the General Director shall be calculated and paid in accordance with the Company's Internal Management Regulations.

6/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2026.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2026.

6. To approve the bonus fund for the Management Board in 2026.

The bonus fund for the Management Board shall be calculated at 1% of profit after tax in 2026.



7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2026, mức chi là 2% lợi nhuận sau thuế.

*7. To approve the authorization for the Board of Directors to provide financial support to localities in 2026, with the support amount equal to 2% of profit after tax.*

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 2026.

*8. To approve and decide that Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) shall be the independent audit firm for the 2026 fiscal year.*

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. In the event that the parties fail to reach an agreement, the Board of Directors is authorized to select another audit firm in accordance with the law.*

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ ....., có hiệu lực kể từ ngày ..... và được áp dụng cho năm tài chính 2026.

*Article 2: This Resolution was unanimously approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of ....., shall take effect from ....., and shall apply to the 2026 fiscal year.*

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.

*The Board of Directors and the Management Board of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Lê Trung Hậu**

*Le Trung Hau*

