

Số: 1H /CBTT

Bình Định, ngày 14 tháng 04 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:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố thông tin bổ sung về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2025 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HỒ TOẠI NGUYỄN

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Ngày 09 tháng 05 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;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

2/ Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

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 2024.

4/ 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.

5/ Thông qua tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

6/ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2025.

7/ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2025.

8/ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2025.

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 2025.

10/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

11/ Đại hội thảo luận.

12/ Đại hội biểu quyết:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.
- Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2025.
- Thông qua việc thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2025.
- Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2025.
- 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 2025.

13/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

14/ Tổng kết bế mạc.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0256-2240025 Email: bimico@bimico.vn

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần thứ hai)

Kính gửi :

Địa chỉ:

Số CP nắm giữ:

Số ĐKSH:

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 2025 lần thứ hai như sau:

1. Thời gian: **Từ 7h00 ngày 09/05/2025.**
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 11/03/2025.
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 02/05/2025**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Email: bimico@bimico.vn. 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 14 tháng 04 năm 2025

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trung Hậu

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 LẦN THỨ HAI-CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : CMND/CCCD số :

Địa chỉ :

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 11/03/2025 :

(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 2025 lần thứ hai của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ 7h00 ngày 09 /05/2025 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 2025

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2025

Người nhận uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

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



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**



Lê Trung Hậu

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