

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v nội dung tham gia biểu
quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 của
Công ty cổ phần Khoáng sản
Bình Định

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;
- Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1748/STC-DNTH ngày 17/6/2021 về việc xin ý kiến chỉ đạo để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương để Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty, các nội dung như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
1	Báo cáo tài chính năm 2020	Thông nhất
2	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2019 và năm 2020, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 cụ thể như sau: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 1.096.342.095 đồng - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 14.893.937.632 đồng - Tổng LNST chưa phân phối 15.990.279.727 đồng LNST được phân phối như sau: + Quỹ trả cổ tức 2020 (8%) 9.914.104.000 đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 1.489.393.763 đồng + Quỹ thưởng Ban điều hành (1%) 148.939.376 đồng + Quỹ Đầu tư phát triển 2.880.368.500 đồng + LNST chưa PP chuyển sang 2021 1.557.474.088 đồng - Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần 800 đồng - Tỷ suất lợi tức cổ phần 8%	Thông nhất
3	Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021: - Tổng doanh thu: 169.026 triệu đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 20.500 triệu đồng.	Thông nhất

	- Lợi nhuận sau thuế: 15.000 triệu đồng. - Vốn đầu tư XDCCB: 7.770 triệu đồng	
4	Chỉ tiêu cổ tức năm 2021 là: 8%/năm	Thông nhất
5	Tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 576 triệu đồng	Thông nhất
6	Tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2021: - Tổng quỹ lương năm 2021 của toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 60% Tổng Doanh thu trừ đi 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.	Thông nhất
7	Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2021.	Thông nhất
8	Ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2020, mức chi tối đa là 1% lợi nhuận sau thuế.	Thông nhất
9	Tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)	Thông nhất
10	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Thông nhất

2. Về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Thông nhất biểu quyết Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về phân cấp thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc như đề xuất của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; không thống nhất như đề xuất sửa đổi của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

Yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng