

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Số: **1763**/UBND-TH

Bình Định, ngày **08** tháng **4** năm **2019**

V/v nội dung tham gia biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 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 757/STC-DNTH ngày 02/4/2019 về việc xin ý kiến chủ sở hữu về nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý để Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung sau đây:

1. Thống nhất báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty xác lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam thẩm định với các chỉ tiêu về kết quả hoạt động năm 2018 chủ yếu:

- Tổng doanh thu : 133.770 trđ
- Tổng chi phí : 116.897 trđ
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 16.873 trđ
- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 13.467 trđ
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: 8,6%
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ : 8,00%

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
a)	Lợi nhuận sau thuế	13.831
-	Lũy kế các năm trước	364
-	Năm 2018	13.467

b)	Trích lập các quỹ	13.465,6
-	Quỹ Đầu tư phát triển	2.071
-	Quỹ chia cổ tức	9.914
	+ Trích từ lợi nhuận lũy kế các năm trước	0
	+ Trích từ lợi nhuận năm 2018	9.914
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (người lao động)	1.346
-	Quỹ thưởng ban điều hành	134,6
c)	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019	364,3
d)	Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2018	264

3. Tổng nhất các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 226.500 tr.đ
- Tổng chi phí : 205.710 tr.đ
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 20.790 tr.đ
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 8%

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 P.C. Thắng;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K17. 



Phan Cao Thắng