

**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 2023

V/v nội dung tham gia biểu
quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023 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 1068/STC-DNTH ngày 10/04/2023 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 2023; 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 2023 của Công ty, các nội dung như sau:

STT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
1	Thông nhất báo cáo tài chính năm 2022	Thông nhất
2	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2021 và năm 2022, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 như sau: - LNST chưa phân phối năm 2021: 2.166.410.819 đồng - LNST năm 2022 : 21.339.061.199 đồng - Tổng LNST chưa phân phối : 23.505.472.018 đồng - LNST được phân phối như sau : + Quỹ trả cổ tức năm 2022 (9%) : 11.153.367.000 đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 2.133.906.120 đồng + Quỹ thưởng Ban điều hành (1%) : 213.390.612 đồng + Quỹ đầu tư phát triển : 8.000.000.000 đồng + LNST chưa PP chuyển sang năm 2023: 2.004.808.286 đồng - Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần: 900 đồng - Tỷ suất lợi tức cổ phần: 9%	Thông nhất
3	Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau: - Tổng doanh thu : 176.000 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế : 21.200 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế : 16.960 triệu đồng	Thông nhất

STT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
	- Vốn đầu tư XDCB : 9.694 triệu đồng - Chỉ tiêu cổ tức năm 2023 : 8%	
4	Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 576 triệu đồng	Thống nhất
5	Tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2023: - Tổng quỹ lương năm 2023 của toàn Công ty (kể cả quỹ lương Tổng giám đốc) bằng 56% 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.	Thống nhất
6	Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2023.	Thống nhất
7	Ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2023, mức chi tối đa là 1% lợi nhuận sau thuế.	Thống nhất
8	Tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).	Thống nhất

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;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh