

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 30/CBTT-BMC

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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, phường. Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ.: 0256.2240.025 Fax: Không có
- E-mail: bimico@bimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

*Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai
Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/11/2025 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
Số 19/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 7/11/2025.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
ngày 07/11/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN HỒ TOẠI NGUYỄN

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại ngày 17/9/2025 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai ngày 07/11/2025;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên với các cá nhân có tên sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Cao Thái Định.
2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đinh Thị Thu Hương.

Điều 2: Thống nhất kết quả bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 07/11/2025, gồm các cá nhân có tên sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Võ Thị Bích Hiền.
2. Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Thị Qui.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %, có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2025 và được áp dụng cho năm tài chính 2025.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2025 tại Hội trường Nhà khách Thắng Lợi, số 03 Trần Phú, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ hai) Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã được tổ chức.

Nội dung gồm:

1. Tiếp đón đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 08 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.990.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 40,27 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để Đại hội (lần thứ hai) tiến hành theo quy định.

3. Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Trung Hậu - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Hồ Toại Nguyễn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Thư ký: Ông Huỳnh Ngọc Bích.

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hồ Trọng Đức - Trưởng Ban.
- Ông Cao Văn Viên - Thành viên.
- Ông Trần Quốc Bá - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh - Thành viên.
- Bà Bùi Lê Kim Anh - Thành viên.
- Bà Võ Thị Minh Thảo - Thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách nhân sự trên.

4. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. *Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.*

5. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình của HĐQT về Đề án nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022 – 2027.



6. Ông Trần Hồ Toại Nguyên, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

7. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Cao Thái Định, nguyên thành viên Hội đồng quản trị và bà Đinh Thị Thu Hương, nguyên Kiểm soát viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

8. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm cá nhân có tên sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Võ Thị Bích Hiền.
- Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Thị Qui.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

9. Ban Kiểm phiếu thực hiện công tác bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.

10. Ông Hồ Trọng Đức, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

10.1 Kết quả kiểm phiếu:

- Hội đồng quản trị: Bà Võ Thị Bích Hiền, số phiếu được bầu 4.990.918 phiếu.
- Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Thị Qui, số phiếu được bầu 4.990.918 phiếu.

10.2 Kết quả trúng cử:

- Hội đồng quản trị: Bà Võ Thị Bích Hiền.
- Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Thị Qui.

11. Ông Huỳnh Ngọc Bích, thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

12. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu biểu quyết : 4.990.918 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 4.990.918 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

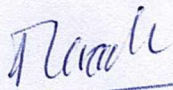


- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Toàn văn Biên bản đã được Thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Đại hội đã bế mạc vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 07/11/2025.

THƯ KÝ



Huỳnh Ngọc Bích

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trung Hậu

