

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

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

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Mã chứng khoán: BMC.

Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256- 3822204

Fax: 0256 – 3822497

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Vũ.

Địa chỉ: 84/12 Đô Độc Bảo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: ĐD: 0903513225 CQ: 0256-3822073 NR: 0256-3811664

Fax: 0256-3822497.

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định họp ngày 28/8/2020 bầu ông Lê Trung Hậu - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022, kể từ ngày 28/8/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/8/2020 tại đường dẫn [www.bimico.vn](http://www.bimico.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-BMC  
ngày 28/8/2020.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Anh Vũ*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 15/NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 8 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ văn bản số 5772/UBND-NC ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình định.;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 8 năm 2020;

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Bầu ông Lê Trung Hậu - thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 28/8/2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu