

**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 03 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: DD: 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: Thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Anh Vũ hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, kể từ ngày 01/8/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/8/2020 tại đường dẫn 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 HĐQT số 14/NQ-HĐQT-BMC
ngày 01/8/2020.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 14 /NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 01 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 khoản 2 Điều 12, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Anh Vũ hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Lê Anh Vũ

2. Ông Lê Trung Hậu

3. Ông Cao Thái Định

4. Ông Trần Cảnh Thịnh

5. Ông Huỳnh Ngọc Bích