

**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 23 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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: Thống nhất gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến tháng 6 năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2022 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 HĐQT số 04/NQ-HĐQT-BMC  
ngày 31/3/2022.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Anh Vũ*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

-----☞☞-----  
Số: 04/NQ-HĐQT-BMC

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

-----☞☞-----  
Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 3 năm 2022;

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đến tháng 6 năm 2022.

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

**Nơi nhận:**

- Các cơ quan liên quan.
- Các thành viên HĐQT.
- Các Kiểm soát viên
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu