

**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 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Huỳnh Ngọc Bích

Địa chỉ: 363 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: ĐD: 0989072940 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: Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Anh Vũ để nghỉ hưu theo chế độ, kể từ ngày 01/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2023 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 11/NQ-HĐQT-BMC  
ngày 28/9/2023.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Anh Vũ*

Số: 11/NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: **Miễn nhiệm Tổng Giám đốc để nghỉ hưu theo chế độ.**

- 
- 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 cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/9/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đối với ông Lê Anh Vũ để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/10/2023.

**Điều 2:** Ông Lê Anh Vũ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc liên quan đến Tổng Giám đốc cho người kế nhiệm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Hậu**