

Bình Định, ngày 28 tháng 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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 bổ nhiệm ông Trần Hồ Toại Nguyễn chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Lê Anh Vũ sang ông Trần Hồ Toại Nguyễn, 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 13/NQ-HĐQT-BMC  
ngày 28/9/2023.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Anh Vũ*

Số: 13/NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật.**

- 
- 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 bổ nhiệm ông Trần Hồ Toại Nguyễn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Thông tin cá nhân của ông Trần Hồ Toại Nguyễn:

Họ và tên: Trần Hồ Toại Nguyễn Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 24/6/1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

**Điều 2:** Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Lê Anh Vũ sang ông Trần Hồ Toại Nguyễn từ ngày 01/10/2023.

Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Trần Hồ Toại Nguyễn thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của 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