



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0256-2240025 Email: bimico@bimico.vn.

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v : Thay đổi địa chỉ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức đại hội cổ đông.

Địa chỉ cũ: Nhà khách Thanh Bình.

Lý do thay đổi: Nhà khách Thanh Bình sử dụng phòng họp theo yêu cầu của Tỉnh ủy.

Địa điểm mới: Nhà khách Thắng lợi số 03 Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Chi tiết : Cập nhật thông tin trên Website của Công ty Website của C.ty: <http://bimico.vn>.

Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm từ Quý Cổ đông. Rất mong Quý vị tiếp tục đồng hành và tham dự Đại hội theo thông tin mới nhất.

Trân trọng,

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TRUNG HẬU

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

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

Số: 09 /NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/04/2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau khi thay đổi: **Nhà khách Thắng lợi số 03 Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.**

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện).
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VP, HĐQT



LÊ TRUNG HẬU