

**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 30 tháng 7 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:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định bầu ông Lê Trung Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 30/7/2022.

2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định bổ nhiệm ông Lê Anh Vũ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2022 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 số 21/NQ-HĐQT-BMC
ngày 30/7/2022.

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-BMC
ngày 30/7/2022.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

-----☪-----

Số: 21 /NQ-HĐQT-BMC

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

-----☪-----

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2022;
- 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 30/7/2022;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Bầu ông Lê Trung Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 30/7/2022.

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

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH

Số: 22/NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: **Bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý điều hành.**

- 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 30/7/2022;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Lê Anh Vũ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 30/7/2022 đến thời hạn nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật lao động.

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