(BECAMEX BMC)

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 3 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; - SỞ GIAO DỊCH CHÚNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẨN BECAMEX

Mã chứng khoán: BMJ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Diên thoai: 0274 3688 126

Fax: 0274 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thành Tài Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

bất thường \checkmark

theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex ký kết hợp đồng mua bán đá xây dựng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3/01/2019 tai đường dẫn: http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Liru: VT.

Đính kèm:

Nghi quyết số 01/2019/NQ-HĐQT

CTY CP KHOÁNG SẨN BECAMEX AGIÔNG GIÁM ĐỐC

THÀNH TÀI

11

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (BECAMEX BMC)

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 3 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ CÔNG TY CÓ PHẢN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Căn cử Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cử Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cử Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cử Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cử Thông báo của Tổng giám đốc ngày A /AL/XN8 về việc ký Hợp đồng mua bán đá xây dụng giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2019/BB-HĐQT ngày 02/01/2019.

QUYÉT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex ký kết hợp đồng mua bán đá xây dựng.

Hợp đồng phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập; những điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng phải phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng mua bán đá xây dựng với Công ty Cổ phần Bê tông Becamex theo đúng quy định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2, BKS;
- Luu VP.

PMTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ỐNG ĐỨC HÙNG