

Số: 05/2019/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2019

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Mã chứng khoán: **BMJ**

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

Điện thoại: 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 Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex CBTT Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/3/2019 tại 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;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HDQT.

**CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ THÀNH TÀI

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

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

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2019/BB-HĐQT ngày 08/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ 5, ngày 18/4/2019.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **Ngày 28/3/2019.**
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- CBTT;
- www.becamexbmj.com.vn;
- Như Điều 2, BKS, Lưu vp.



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

Số: 01/2019/TB-TGD

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**
Tên giao dịch : **BECAMEX MINERAL JOINT STOCK COMPANY**
Trụ sở chính : **Số 112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương**
Điện thoại : **0274 3688 126** Fax: **0274 3688 125**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex**
Mã chứng khoán : **BMJ**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**
Sàn giao dịch : **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng : **28/3/2019.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: **01** cổ phiếu - **01** quyền biểu quyết.
- + Thời gian thực hiện: **Thứ năm, ngày 18/4/2019.**
- + Địa điểm thực hiện: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
- + Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;



- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, địa chỉ tại số 112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhphuongbmj@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



VÕ THÀNH TÀI

