

Số: 02/2019/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 bố thông tin “Nghị quyết Hội đồng quản trị về chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/3/2019 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 02/2019/NQ-HĐQT

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 02/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 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/ND-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 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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex của ông Trương Đức Hùng ngày 27/02/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 28/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kể từ ngày 01/3/2019.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019.

Nơi nhận:

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

