

Số: 11/2019/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 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 (Bổ sung): **Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) 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 23/4/2019 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:**

- Biên bản họp BKS số 03/2019/BBH-BKS.

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



**VÕ THÀNH TÀI**

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

### I. Các căn cứ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### II. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700927878 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/6/2008, thay đổi lần thứ 1 ngày 16/11/2015.

### III. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 10 h 30' ngày 18/4/2019.
- Địa điểm họp: Nơi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

### IV. Thành phần tham dự:

1. Ông Trương Văn Nghĩa : Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Hoàng Văn Anh : Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Trần Thanh Tùng : Thành viên Ban kiểm soát
4. Bà Trần Thị Thanh Phương : Thư ký.

### V. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát họp bàn về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

### VII. Kết quả biểu quyết thông qua:

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát thống nhất biểu quyết thông qua việc bầu Ông Trương Văn Nghĩa giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Ông Trương Văn Nghĩa thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.



### Kết quả biểu quyết:

TT	Ban kiểm soát	Chức vụ	Kết quả biểu quyết			Ghi chú
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
01	Trương Văn Nghĩa	Thành viên BKS				<i>Không tham gia biểu quyết</i>
02	Hoàng Văn Anh	Thành viên BKS	x			
03	Trần Thanh Tùng	Thành viên BKS	x			

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 2/2 phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0/2 phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0/2 phiếu, đạt 0%.

Với kết quả biểu quyết như trên, việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023) đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 h 40' cùng ngày, biên bản họp được đọc trước Ban kiểm soát và được Ban kiểm soát biểu quyết thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ tán thành 100% ./



#### BAN KIỂM SOÁT

Ông TRƯƠNG VĂN NGHĨA

Ông HOÀNG VĂN ANH

Ông TRẦN THANH TÙNG

THƯ KÝ

Trần Thị Thanh Phương