



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-688126 / Fax: 0650-688125

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

Số: 14/2015/CV – BMC

Bình Dương, ngày 06 tháng 07 năm 2015

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex**
2. Mã chứng khoán: **BMJ**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.**
4. Điện thoại: **0650.3688126** Fax: **0650.3688125**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Đình Đáng** Chức vụ: **TGD**
6. Loại thông tin công bố: **24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ**
7. Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.
8. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết: **www.becamexbmj.com.vn**

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 công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



VŨ ĐÌNH ĐÁNG

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; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính Hướng dẫn về việc CBTT trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/05/2015 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 Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2015/BB-HĐQT ngày 06/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 22/7/2015.
- Tỷ lệ thực hiện : 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán : Ngày 06/8/2015.
- Thủ tục và địa điểm thực hiện:
 - **Đối với chứng khoán lưu ký:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex vào các ngày làm việc kể từ ngày 06/8/2015. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền. Hoặc cổ tức sẽ được chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng trên website: www.becamexbmj.com.vn.

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;
- Website: becamexbmj.com.vn;
- Như điều 2;
- Lưu vp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG