

Số: 01/2017/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2017

**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



1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
2. Mã chứng khoán: **BMJ**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.
4. Điện thoại: 0650 3688 126 Fax: 0650 3688 125
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: Tổng giám đốc
6. Địa chỉ: Số 460/33 Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
7. Điện thoại: 0650 3688 126 – 0913 975 656 Fax: 0650 3688 125
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: “Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex CBTT Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/3/2017 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./.

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2017

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 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 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBH-HĐQT ngày 03/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bao gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ ba, ngày 04/4/2017.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.**
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **Ngày 17/3/2017.**
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016;
 - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - 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 của Công ty 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;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG