



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-668128 / Fax: 0650-668125

Số: 19/2015/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày 30 tháng 10 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2015/NQ-HĐQT, ngày 30/10/2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Vũ Đình Đáng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2015

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX



VŨ ĐÌNH ĐÁNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-668126 / Fax: 0650-668125

Số: 20/2015/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày 30 tháng 10 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 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. Địa chỉ: Số 15, Đường số 20, Khu Nhà ở Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, TPHCM
7. Điện thoại: 0650.3688126 - 0913.928.764 Fax: 0650.3688125
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết thay đổi nhân sự, cụ thể:

Ông: Vũ Đình Đáng

- Thường trú tại: Số 15, Đường số 20, Khu Nhà ở Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, TPHCM
- Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc
- Miễn nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2015 tại đường dẫn: www.becamexbmj.com.vn/quan-he-co-dong.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐÌNH ĐÁNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-638126 / Fax: 0650-638125

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 30 tháng 10 năm 2015

Số: 14 /2015/NQ-HĐQT

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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 14 /2015/BB-HĐQT ngày 30 /10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đối với ông Vũ Đình Đáng kể từ ngày 01/11/2015.

Điều 2: Ông Vũ Đình Đáng có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, hồ sơ và các tài sản liên quan của công ty cho người kế nhiệm.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan và ông Vũ Đình Đáng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như điều 3;
- Lưu vp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG