



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: ~~06~~-2015/CBTT – BMC

(V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về  
miễn nhiệm Trưởng phòng kế toán  
tổng hợp).

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**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: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng phòng kế toán tổng hợp kể từ ngày 01/3/2015.
8. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết: [www.becamexbmj.com.vn](http://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



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

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

Số: 03/2015/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*

*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 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;*

*Căn cứ Điều lệ 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 03/2015/BB-HĐQT ngày 26/02/2015.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đối với ông Nguyễn Phạm Văn Khoa kể từ ngày 01/03/2015.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Phạm Văn Khoa có trách nhiệm bàn giao công việc cũ trước khi nhận công tác mới.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban của công ty và ông Nguyễn Phạm Văn Khoa chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn);
- Như điều 3;
- Lưu vp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**