



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: **08**-2015/CBTT – BMC

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

Bình Dương, ngày **31** tháng **3** 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 bổ nhiệm Trưởng phòng kế toán tổng hợp kể từ ngày 01/4/2015.
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



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

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

Số: 07/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 31 tháng 03 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 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 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 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 05/2015/BB-HĐQT ngày 31/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hùng Lam giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kể từ ngày 01/04/2015, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Lê Hùng Lam sinh năm: 1984

CMND số: 023905506 cấp ngày: 14/12/2013 nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - kiểm toán

- Ông Lam có trách nhiệm nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 01/04/2015.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban và ông Lê Hùng Lam 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