

**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH**

-----☞☞-----

Mẫu CBTT/SGDHCM-06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☞☞-----

Bình Định, ngày 29 tháng 05 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

Mã chứng khoán: BMC

Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056-3822204 Fax: 056-3822497

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Vũ

Địa chỉ: 84/12 Đô Đốc Bảo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: DD: 0903513225 CQ: 056-3822073 NR: 056-3811664

Fax: 056-3822497

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chánh kể từ ngày 01/06/2015.

- Bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/06/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2015 tại đường dẫn www.bimico.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 05/NQ-HDQT-BMC
ngày 29/05/2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH
M.S.D.N: 410099008-C.T.C.P
TR. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Lê Anh Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 05 /NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Công văn số 668-CV/VPTU ngày 27/5/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định về việc thay đổi nhân sự tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/5/2015,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chánh, kể từ ngày 01/6/2015 theo Công văn số 668-CV/VPTU ngày 27/5/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Chánh kể từ ngày 01/6/2015. Việc bổ nhiệm này sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2016 để được Đại hội chấp thuận phê chuẩn.

Điều 3: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Vũ