



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: 11/2015/CBTT

Bình Dương, ngày 12. tháng 06 năm 2015

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:
Nghị quyết HĐQT về việc Bán cổ phần của Công ty Cổ phần đá ốp lát An Bình cho Công ty Cổ phần Bê Tông Becamex
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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



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: 08 /2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 11 tháng 6 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/07/2014 về Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty Nhà nước;
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 hàng 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 kết quả làm việc giữa Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 /2015/BB-HĐQT ngày 11 / 06 /2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình cho Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần: **cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.**
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Số lượng bán: **900.000 cổ phần.**
4. Giá bán: là giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (**10.685 đồng/cổ phần**).
5. Thời hạn bán: **kể từ ngày 01/07/2015.**
6. Thời hạn và phương thức thanh toán:
 - Thời hạn thanh toán: thỏa thuận theo hợp đồng.
 - Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2, BKS;
- Lưu vp.



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG