

Ngày 30 tháng 06 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. 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: Võ Thành Tài
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất
 - Được bổ nhiệm chức vụ mới: Phó Tổng giám đốc thường trực
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2015

- Ông: Lâm Văn Bình
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc phụ trách Phòng Kế toán tổng hợp
 - Được bổ nhiệm chức vụ mới: Phó Tổng giám đốc Phụ trách Sản xuất kinh doanh – Tổng hợp
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2015

- Ông: Phạm Thành Sơn
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Vật tư thiết bị
 - Được bổ nhiệm chức vụ mới: Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật – Kiểm Trưởng phòng kỹ thuật
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2015

- Ông: Lê Hùng Lam
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kế toán tổng hợp kiêm kế toán trưởng
 - Được bổ nhiệm chức vụ mới: Trưởng Phòng quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2015 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: 0650-688126 / Fax: 0650-688125

Số: 10/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 30 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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2015/NQ-HĐQT ngày 30/6/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2015/BB-HĐQT ngày 30/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc như sau:

- Bổ nhiệm ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực.
- Bổ nhiệm ông Lâm Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất Kinh doanh - Tổng hợp.
- Bổ nhiệm ông Phạm Thành Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật - kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật.

Các quyết định bổ nhiệm trước đây của ông Võ Thành Tài, ông Lâm Văn Bình và ông Phạm Thành Sơn hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh chức vụ của ông Lê Hùng Lam cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex theo Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐQT, cụ thể:

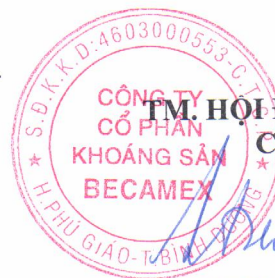
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp kiêm Kế toán trưởng.
- Chức vụ kể từ ngày 01/07/2015: Trưởng phòng Quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, ông Lê Hùng Lam và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu vp.



FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG