

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BI

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

Số: 18 /2015/CBTT

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

Bình Dương, ngày 03 tháng 08 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

- Mã chứng khoán: **BMJ**

- Địa chỉ trụ sở chính: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0650 688 126

- Fax: 0650 688 125

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vũ Đình Đáng**, Chức vụ: Tổng giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex xin trân trọng công bố về việc thay đổi nhân sự như sau: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với ông Lê Hùng Lam kể từ ngày 01/08/2015.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thạch giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kể từ ngày 01/08/2015, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thạch sinh năm: 1987

CMND số: 280 856 508 cấp ngày: 14/12/2013 Nơi cấp: CA Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán (Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2015 tại đường dẫn <http://www.becamexbmj.com.vn/quanhecodong>

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.

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung TTCB.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
BECAMEX

VŨ ĐÌNH ĐÁNG

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của
Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

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

Số: 17 /2015/CBTT

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

Bình Dương, ngày 03 tháng 08 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13 /2015/NQ-HĐQT, ngày 03/08/2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Hữu Thạch

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2015

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Hùng Lam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2015

(*): Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐÌNH ĐĂNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

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

Số: 13 /2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 3 tháng 8 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2015/BB-HĐQT ngày 01 /08/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đối với ông Lê Hùng Lam kể từ ngày 01/08/2015.

Ông Lê Hùng Lam có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan kể từ ngày 01/08/2015.

Điều 2: Bỏ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thạch giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kể từ ngày 01 /08/2015, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thạch Sinh năm 1987

CMND số: 280 856 508 Cấp ngày: 25/10/2012 Nơi cấp: CA Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Ông Nguyễn Hữu Thạch có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cũ nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 01/08/2015.

Chế độ lương: hưởng lương hệ số 4,99 và theo quy định của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2015.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu vp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : **NGUYỄN HỮU THẠCH**
 - Giới tính : Nam
 - Ngày, tháng, năm sinh : 04/12/1987
 - Nơi sinh : Bình Dương
 - CMND số : 280856508
 - Ngày cấp : 25/10/2012
 - Nơi cấp : CA. Bình Dương
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : 514 đường Hồ Văn Cống, P. Tương Bình Hiệp, TDM, Bình Dương.
 - Điện thoại cơ quan : 0650 3567 200
 - Điện thoại di động : 0919 998 757
 - Trình độ chuyên môn :
 - Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
 - Quá trình công tác :
 - Từ tháng 05/2009 đến tháng 09/2009: nhân viên kế toán công nợ tạm ứng, kế toán thành phẩm trực thuộc phòng Quản Lý Tài Chính Công Ty Cổ Phần Bê Tông Becamex
 - Từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2012: Nhân viên Kế toán công nợ mua trực thuộc phòng Quản Lý Tài Chính Công Ty Cổ Phần Bê Tông Becamex
 - Từ tháng 03/2012 đến tháng 09/2014: Nhân viên kế toán ngân hàng, kế toán công trình trực thuộc phòng Quản Lý Tài Chính Công Ty Cổ Phần Bê Tông Becamex
 - Từ tháng 05/2015 đến nay: Kế toán chi phí mua hàng, chi phí công trình, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trực thuộc phòng Quản Lý Tài Chính Công Ty Cổ Phần Bê Tông Becamex
 - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Bê Tông Becamex (Becamex ACC): Nhân viên kế toán trực thuộc phòng Quản Lý Tài Chính
 - Số lượng cổ phần BMJ cá nhân đang sở hữu: không
 - Số lượng cổ phần BMJ của người có liên quan đang nắm giữ: không.
 - Các khoản nợ với công ty: không.
 - Lợi ích liên quan với công ty: không.
 - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 01 tháng 8 năm 2015

Ký tên

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY



Nguyễn Thị Phương

Mẫu CBT/SGDCKHN-01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-888126 / Fax: 0650-888125

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

Bình Dương, ngày 01 tháng 08 năm 2015

Số: 16 / 2015 / CBT

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Tính đến ngày 01/08/2015)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Stt	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Nguyễn Hữu Thạch	Nam	CĐ nội bộ	280856508	Cha			CA. Bình Dương	TP. QLTC - Kế toán trưởng	01/08/2015				514 đường Hồ Văn Công, P. Tương Bình hiệp, TDM, BìnhDương			Việt Nam
02	Nguyễn Văn Thiệp	Nam				280013215	28/02/2008	CA. Bình Dương						514 đường Hồ Văn Công, P. Tương Bình hiệp, TDM, BìnhDương			Việt Nam
03	Lê Thị Minh Nguyệt	Nữ			Me	280344478	16/10/2014	CA. Bình Dương						514 đường Hồ Văn Công, P. Tương Bình hiệp, TDM, BìnhDương			Việt Nam
04	Phạm Thị Ngọc Hương	Nữ			Vợ	285198433	28/09/2004	CA. Bình Phước						514 đường Hồ Văn Công, P. Tương Bình hiệp, TDM, BìnhDương			Việt Nam



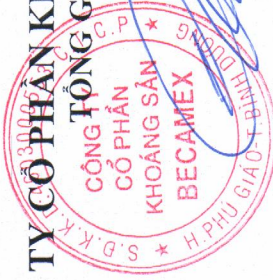
Stt	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
05	Nguyễn Quốc Thiên	Nam			Con									514 đường Hồ Văn Công, P. Tương Bình Hiệp, TDM, Bình Dương			Việt Nam
06	Nguyễn Minh Nghi	Nam			Em									514 đường Hồ Văn Công, P. Tương Bình Hiệp, TDM, Bình Dương			Việt Nam

Lưu ý:

- (*) Liệt kê người có liên quan ngay sau cổ đông nội bộ có liên quan;
- Cột 6 chỉ điền đối với NCLQ;
- Cột 10, 11 chỉ điền đối với CDNB.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature in blue ink)

VŨ ĐÌNH ĐÁNG

