

Số: 10/2017/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2017

**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.



Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Mã chứng khoán: **BMJ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3688 126

Fax: 0650 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2017 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./.

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/5/2015 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 04/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BBH-HĐQT ngày 15/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 30/5/2017
- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán : Ngày 19/6/2017
- Thủ tục và địa điểm thực hiện:

- **Đối với chứng khoán lưu ký:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex vào các ngày làm việc kể từ ngày 19/6/2017. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hoặc cổ tức sẽ được chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng trên website: www.becamexbmj.com.vn.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty 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.



Số: 01/2017/TB-TGD

Bình Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM,
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Tên giao dịch: **BECAMEX MINERAL JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính : Số 112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Điện thoại : 0650 3688 126

Fax: 0650 3688 125

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex**
Mã chứng khoán : **BMJ**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**
Sàn giao dịch : **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng : **30/5/2017.**

1. Lý do và mục đích: Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **19/6/2017.**

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex vào các ngày làm việc kể từ ngày

19/6/2017. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hoặc cổ tức sẽ được chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng trên website: www.becamexbmj.com.vn.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: Số 112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: becamexbmj@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



VÔ THÀNH TÀI