

Số: 09/2017/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 04 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **“Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex CBTT Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự Công ty”.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/5/2017 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

Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 4 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 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 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Đơn đề nghị được tiếp tục làm việc tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex ngày 02/04/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT ngày 02/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Tiếp tục giao kết hợp đồng có thời hạn 01 năm với ông Lâm Văn Bình theo quy định pháp luật về lao động hiện hành kể từ ngày 04/5/2017.
- Điều 2:** Bổ nhiệm ông Lâm Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Sản xuất Kinh doanh - Tổng hợp kể từ ngày 04/5/2017.
Ông Lâm Văn Bình được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc giao kết hợp đồng lao động thời hạn 01 năm với ông Lâm Văn Bình đúng quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
- Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Lâm Văn Bình và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2017.

Nơi nhận:

- CBTT;
- www.becamexbmj.com.vn;
- Như Điều 4; BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG