

Số: 12/2017/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 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.

Ngày: 19-06-2017

Số: 13659

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:

- **CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.**
- **CBTT việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/6/2017 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/quan-he-co-dong](http://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: 07/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2017

**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 Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/3/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

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 của 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 06/BBH-HĐQT ngày 15/6/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex như sau:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Tổng giám đốc quyết định mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan về việc giao kết và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

**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](http://www.becamexbmj.com.vn);
- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**