

Số: 15/2017/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 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: 0274 3688 126

Fax: 0274 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 số 08/NQ-HĐQT về việc thông qua dự án đầu tư nhà ở thuộc dự án Uni-Town của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2017 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: 08/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Tờ trình số 11/2017/TTr-BMC ngày 18/12/2017 của Ban Tổng giám đốc về việc đầu tư nhà ở tại dự án Uni-Town của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương; đính kèm Dự thảo Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án trên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BBH-HĐQT ngày 27/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua dự án Đầu tư nhà ở thuộc dự án Uni-Town của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, cụ thể như sau:

- Tài sản đầu tư : nhà ở riêng lẻ thuộc dự án Uni-Town tại lô đất H1; H2; H3; H10; H11; H12; H13 Khu Đô thị mới thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến : khoảng 10 tỷ đồng.
(Tổng mức vốn đầu tư thực tế được xác định chính xác sau khi các bên ký kết hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án đầu tư).
- Nguồn vốn đầu tư : các nguồn vốn hợp pháp của Công ty CP Khoáng sản Becamex
- Thời gian thực hiện : kể từ tháng 12/2017.
- Mục đích đầu tư : đem lại hiệu quả kinh tế, đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật - tiến hành triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng theo quy định pháp luật và Nghị quyết Hội đồng quản trị

Điều 2: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ký kết hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ thuộc dự án Uni-Town tại lô đất H1; H2; H3; H10; H11; H12; H13 Khu Đô thị mới thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

- Hợp đồng phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng, tự nguyện.



