

Số: 09/2018/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2018

**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, 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 05/NQ-HĐQT ngày 05/5/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/5/2018 tại đường dẫn: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>

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 05 tháng 5 năm 2018

**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 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;*  
*Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;*  
*Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với 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 Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;*  
*Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;*  
*Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 04/5/2017;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BBH-HĐQT ngày 04/5/2018.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc 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 05/5/2018.

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.

Tổng Giám đốc thực hiện giao kết hợp đồng lao động với Ông Lâm Văn Bình đúng quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

**Điều 2:** Tái bổ nhiệm Ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ III (2018 - 2023) kể từ ngày 05/5/2018.

Ông Võ Thành Tài có trách nhiệm điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, hợp đồng lao động và quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Tái bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và phân công nhiệm vụ quyền hạn cụ thể như sau:

- Ông Lâm Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Sản xuất kinh doanh - Tổng hợp kể từ ngày 05/5/2018.

- Ông Phạm Thành Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật kể từ ngày 05/5/2018.

Nhiệm vụ, quyền hạn, lương, thưởng, các quyền lợi khác của ông Lâm Văn Bình và ông Phạm Thành Sơn được thực hiện theo quy định pháp luật, hợp đồng lao động và các quy định khác của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.



**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các ông/bà có tên 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 4, BKS;
- Lưu: VP.

