

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 47/TB-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 07 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-BMC ngày 06/6/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Trần Cảnh Thịnh.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/6/2022.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Đỗ Thanh Thao.**
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.*
- Lý do miễn nhiệm: *nghỉ ốm dài hạn.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/6/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/6/2022 tại đường dẫn www.bimico.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-BMC ngày 06/6/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

-----☞☞-----
Số: 07/NQ-HĐQT-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☞☞-----
Quy Nhơn, ngày 06 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 6 năm 2022;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Cảnh Thịnh - thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định thay ông Đỗ Thanh Thao, kể từ ngày 06/6/2022.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Nơi nhận:

- Các cơ quan liên quan.
- Các thành viên HĐQT.
- Các Kiểm soát viên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Hậu