

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 70/TB-BMC

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

Bình Định, ngày 30 tháng 7 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 21/NQ-HĐQT-BMC ngày 30/7/2022, Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT-BMC ngày 30/7/2022 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Lê Trung Hậu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/7/2022.*

2. Ông: Lê Anh Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *đến thời hạn nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật lao động.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/7/2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2022 tại đường dẫn www.bimico.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 21/NQ-HĐQT-BMC ngày 30/7/2022.
- Nghị Quyết số 22/NQ-HĐQT-BMC ngày 30/7/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 21/NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/7/2022;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Bầu ông Lê Trung Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 30/7/2022.

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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH
Lê Trung Hậu

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH

Số: 22/NQ-HĐQT-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý điều hành.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/7/2022;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Lê Anh Vũ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 30/7/2022 đến thời hạn nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật lao động.

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.



Lê Trung Hậu