

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

Bình Định, ngày 21 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Mã chứng khoán: BMC.

Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256- 3822204

Fax: 0256 – 3822497

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Ngọc Bích

Địa chỉ: 363 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: DD: 0989072940 Fax: 0256-3822497.

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,  
cụ thể:

- Thời gian họp: Từ 7h00 ngày 19/4/2024.

- Địa điểm họp: Hội trường Nhà khách Thanh Bình, số 06 Lý Thường Kiệt,  
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào  
ngày 21/3/2024 tại đường dẫn [www.bimico.vn](http://www.bimico.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

• Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-BMC  
ngày 21/3/2024.



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 họp Hội đồng Quản trị ngày 19 tháng 3 năm 2024;

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: Từ 7h00 ngày 19/4/2024.
- Địa điểm họp: Hội trường Nhà khách Thanh Bình, số 06 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**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