

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

----------
Số: **67**/TB-BMC

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

----------
Quy Nhơn, ngày 07 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 19 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 07/11/2025 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. Bà: Võ Thị Bích Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027..*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.

2. Bà: Nguyễn Thị Qui

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Cao Thái Định

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT.*
- Lý do: Có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.

2. Bà: Đinh Thị Thu Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Kiểm soát viên.*
- Lý do: Có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/11/2025 tại đường dẫn www.bimico.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 19 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC
ngày 07/11/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồ Quý Nguyên



Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- 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 Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại ngày 17/9/2025 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai ngày 07/11/2025;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên với các cá nhân có tên sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Cao Thái Định.
2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đinh Thị Thu Hương.

Điều 2: Thông nhất kết quả bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 07/11/2025, gồm các cá nhân có tên sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Võ Thị Bích Hiền.
2. Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Thị Qui.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %, có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2025 và được áp dụng cho năm tài chính 2025.

Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

