

**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 28 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Lê Anh Vũ.

Địa chỉ: 84/12 Đô Độc Bảo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: DD: 0903513225 CQ: 0256-3822073 NR: 0256-3811664

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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2021.

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2021 tại đường dẫn 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 03/NQ-HĐQT-BMC ngày 28/4/2021.
 - Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-BMC ngày 28/4/2021.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 04 /NQ-HĐQT-BMC

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

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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 28 tháng 4 năm 2021;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2021.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 03 /NQ-HĐQT-BMC

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

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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 28 tháng 4 năm 2021;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đến tháng 6 năm 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu