

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

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

Số: 15 /CBTT

Bình Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

- Mã chứng khoán: **BMC**

- Địa chỉ: **11 Hà Huy Tập, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**

- Điện thoại liên hệ: **0256.2240.025** Fax: Không có

- E-mail: **bimico@bimico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) công bố thông tin Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-BMC ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2025 tại đường dẫn <http://bimico.vn/>

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

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT-BMC
ngày 14/4/2025

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hồ Toại Nguyễn

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 08/NQ-HĐQT-BMC

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

Bình Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 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 cổ phần Khoáng sản Bình Định ngày 14 /4/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: Từ 7h00 ngày 09/5/2025.
- Địa điểm họp: Hội trường Nhà khách Thanh Bình, số 06 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Kiểm soát viên.
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu