

**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 16 tháng 9 năm 2022

**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: 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: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định bổ nhiệm ông Cao Thái Định - thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty, kể từ ngày 16/9/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/9/2022 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 27/NQ-HĐQT-BMC
ngày 16/9/2022.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH

Số: 27 /NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ

- 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 16/9/2022,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm ông Cao Thái Định – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty làm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 16/9/2022.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu