

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

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

Số: 29 /CBTT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 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, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam*

- 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 18/NQ-HĐQT-BMC ngày 17/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2025 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 18/NQ-HĐQT-BMC

Ngày 17/10/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN HỒ TOẠI NGUYỄN

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

-----&-----

Số: 18 /NQ-HĐQT-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 10 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 17/10/2025;

QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian họp: Từ 9h00 ngày 07/11/2025.
- Địa điểm họp: Hội trường Nhà khách Thắng Lợi, số 03 Trần Phú, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Tel: 0256-2240025

Email: bimico@bimico.vn.

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ hai)

Kính gửi :

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán: BMC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông (số CP nắm giữ: - Số ĐKSH:) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai như sau:

1. Thời gian: Từ 9 giờ 00 ngày 07/11/2025

2. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Thắng lợi- số 03 Trần Phú, P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tại ngày 17/9/2025.

4. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty trước ngày 31/10/2025. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Email: bimico@bimico.vn. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CCCD/CC hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Các cá nhân được ủy quyền mang theo bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).

5. Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo này. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của C.ty: <http://bimico.vn>.

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 10 năm 2025
CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Le Trung Hậu

✂
**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 LẦN THỨ HAI-CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Tôi tên : CCCD/CC số :

Địa chỉ :

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 17/9/2025 :

(Trong đó : Số cổ phiếu sở hữu là: và số cổ phiếu đại diện là :)

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ hai của HĐQT Cty, tôi xin trả lời
v/v tham dự Đại hội được tổ chức ngày 07/11/2025 như sau;

☐ Sẽ đến tham dự

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Họ tên người được ủy quyền, ông (bà):

CCCD/CC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Ngày tháng năm

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

Người nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)



BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY (BIMICO)

Add: 11 Ha Huy Tap – Quy Nhon Ward, Gia Lai Province, Vietnam

Tel: 0256-2240025

Email: bimico@bimico.vn.

NOTIFICATION LETTER

SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

To :

Add: :

Volume:

Shareholder code:

BOD of BIMICO (Stock code: BMC) would like to inform of annual shareholders' meeting of year 2025 as follows:

1. Time: **9h00 AM, November 7, 2025**
2. Place: **At Meeting hall of Thanh Loi Guest House– Add: 03 Tran Phu Street, Quynhon Ward, Gia Lai Province, Vietnam.**
3. Participant condition: Persons who had hold BIMICO's shares until September 17, 2025.
4. In order to carry-out smoothly the meeting, each sharehoder should send Letter of Confirmation or Letter of authorization (Please fill attached form below) to Head office of BIMICO **before October 31, 2025**. Letter of Confirmation or Letter of authorization should be sent to BIMICO via post or Email: bimico@bimico.vn. Shareholders or The Authorized should present ID or passport to participate in the meeting. Persons who were authorized should present the original Letter of authorization (As the form below).
5. This Announcement letter is considered as Invitation one. Shareholders or The Attorneys should present it for participating in the meeting. The documents of the Meeting was uploaded on the company's Website: <http://bimico.vn>.

Quynhon city, October 17, 2025

BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY

CHAIRMAN



Le Trung Hau

✂

CERTIFICATE OF ATTENDANCE OR AUTHORIZATION TO ATTEND THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025–BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY

Name : ID No. :

Add :

Volume of shares holding until September 17, 2025 :

(In which: Volume of Owner's shares: Volume of representative shares :)

According to this notice of the second extraordinary meeting of shareholders of 2025, I confirm for the meeting which was hold at date: **November 7, 2025** as below :

☐ Attendance ☐ Authorize to another:

Name of the authorized:

ID/PP No: Issued date: Issued place:

Date:

Shareholder
(Signature with full name)

Date:

The Authorized
(Signature with full name)

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Ngày 07 tháng 11 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;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Đề án nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.

2/ Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.

3/ Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027.

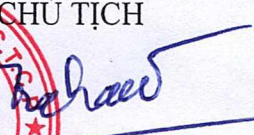
4/ Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.

5/ Thông qua 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.

6/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

7/ Tổng kết bế mạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Trung Hậu