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 18 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Đốc Bảo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: DĐ: 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 2022, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/6/2022.
- 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 18/5/2022 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

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4100390008-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH TP.QUY NHƠN - T.BÌNH ĐỊNH

Lê Anh Vũ

• Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-BMC ngày 18/5/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN **KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH** ------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------
Số: 05 /NQ-HĐQT-BMC	*Bình Định, ngày 18 tháng 5 năm 2022*

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 18 tháng 5 năm 2022;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/6/2022.
- 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

M.S.D.N: 4100390008-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Lê Trung Hậu

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 46/TB-BMC	*Bình Định, ngày 18 tháng 5 năm 2022*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định**.

Tên giao dịch: **Binh Dinh Minerals Joint Stock Company (BIMICO).**

Trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 02563.822204 Fax: 02563.822497.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.
- Mã chứng khoán: **BMC.**
- Mã ISIN: VN000000BMC3.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/6/2022.**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1 **Lý do và mục đích**: tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2 **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua kết quả thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022 và các nội dung có liên quan khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **anhvulebimico@yahoo.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4100390008-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
TP.QUY NHƠN - T.BÌNH ĐỊNH

Lê Anh Vũ

Nơi nhận:
- Như trên.
- SGDCK TP HCM (HOSE).
- Lưu C.ty.