

Số: 12/2019/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 06 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Mã chứng khoán: **BMJ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3688 126 Fax: 0274 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố:  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT số 09/2019/NQ-HĐQT ngày 06/5/2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/5/2019 tại đường dẫn: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 09/2019/NQ-HĐQT.

**CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THÀNH TÀI**



Số: 09/2019 NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sơ Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/5/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2019/BB-HĐQT ngày 06/5/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp tục giao kết hợp đồng có thời hạn 01 năm với Ông Lâm Văn Bình theo quy định pháp luật về lao động hiện hành kể từ ngày 06/5/2019.

Ông Lâm Văn Bình được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc giao kết hợp đồng lao động với Ông Lâm Văn Bình đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và ông Lâm Văn Bình chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

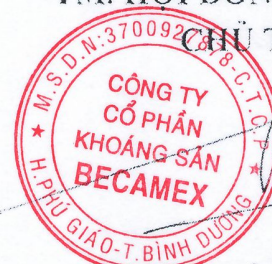
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn);
- Như Điều 3, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN PHƯƠNG