

Số: 08/2017/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 02 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3688 126

Fax: 0650 3688 125

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

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **“Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex CBTT Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự Công ty”.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/5/2017 tại đường dẫn: www.becamexbmj.com.vn/quan-he-co-dong

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./.

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI



Số: 04 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 5 năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Thông báo về việc nghỉ hưu đối với người lao động được Tổng giám đốc phê duyệt ngày 02/04/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT ngày 02/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Lâm Văn Bình

Sinh ngày: 17/4/1957

Chức danh: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 02/5/2017.

Điều 2: Chế độ bảo hiểm xã hội của ông Lâm Văn Bình được giải quyết theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3: Ông Lâm Văn Bình có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc phụ trách, hồ sơ liên quan trước khi nghỉ hưu.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Lâm Văn Bình và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2017.

Nơi nhận:

- CBTT;
- www.becamexbmj.com.vn;
- Như Điều 4; BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG