

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**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: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định họp ngày 27/6/2018 bầu ông Nguyễn Ngọc Thọ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định nhiệm kỳ 2017 – 2022, bắt đầu kể từ ngày 27/6/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2018 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

• **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 27/6/2018.



Lê Anh Vũ

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Cuộc họp diễn ra lúc 14h00 ngày 27/6/2018.

-Địa điểm: Trụ sở Công ty số 11 đường Hà Huy Tập. TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

II.Thành phần tham dự:

1/ Ông: Nguyễn Ngọc Thọ - Kiểm soát viên, Chủ trì cuộc họp

2/ Bà: Nguyễn Hồ Tường Vy - Kiểm soát viên.

3/ Bà: Nguyễn Thị Hải Vi - Kiểm soát viên, Thư ký cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đầy đủ (3/3 người) đạt tỷ lệ 100%).

III. Nội dung cuộc họp:

- Ông Nguyễn Ngọc Thọ nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định nhằm đảm bảo hoạt động của BKS được hiệu quả, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất đề cử ông Nguyễn Ngọc Thọ làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1/ Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên.

2/ Số tán thành: 3/3 thành viên (tỷ lệ đạt 100%).

3/ Số không tán thành: 0 thành viên.

4/ Số có ý kiến khác: 0 thành viên.

IV.Kết luận:

Ông Nguyễn Ngọc Thọ được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, nhiệm kỳ 2017 -2022.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 bản, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty.

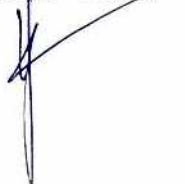
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

KIỂM SOÁT VIÊN



Nguyễn Thị Hải Vi

KIỂM SOÁT VIÊN



Nguyễn Hồ Tường Vy

KIỂM SOÁT VIÊN



Nguyễn Ngọc Thọ