

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 80/TB-BMC

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

Bình Định, ngày 16 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT-BMC ngày 16/9/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Cao Thái Định**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *thành viên Hội đồng quản trị.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/9/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/9/2022 tại đường dẫn www.bimico.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 27/NQ-HĐQT-BMC ngày 16/9/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH

Số: 27 /NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ

- 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 cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/9/2022,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm ông Cao Thái Định – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty làm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 16/9/2022.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Nơi nhận:

- Các cơ quan liên quan.
- Các thành viên HĐQT.
- Các Kiểm soát viên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

