

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 25 /CBTT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

- Mã chứng khoán: **BMC**

- Địa chỉ: **11 Hà Huy Tập, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.**

- Điện thoại liên hệ: **0256.2240.025** Fax: Không có

- E-mail: **bimico@bimico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) công bố thông tin Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-BMC ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/8/2025 tại đường dẫn <http://bimico.vn/>

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.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 16 /NQ-HĐQT-BMC
ngày 27/8/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hồ Toại Nguyễn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

-----**33**-----
Số: **16** /NQ-HĐQT-BMC

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

-----**33**-----
Quy Nhơn, ngày 27 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định ngày 27/8/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/9/2025.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu