

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

Số: 14 /CBTT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 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 04 /NQ-HĐQT-BMC ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 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 04 /NQ-HĐQT-BMC
ngày 24/4/2026.*

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



Trần Hồ Toại Nguyễn

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 04 /NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2029;
- 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 24/4/2026;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/5/2026.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời họp.

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



Lê Trung Hậu