

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
BINH DINH MINERALS
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 19 /CBTT-BMC

No.: 19 /CBTT-BMC

Gia Lai, ngày 03 tháng 7 năm 2026

Gia Lai, July 03, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission of Vietnam.

- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

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

1. *Organization name: BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: *BMC*

- *Stock code: BMC*

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

- *Address: 11 Ha Huy Tap, Quy Nhon Ward, Gia Lai Province, Vietnam.*

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

- *Contact phone number: 0256.2240.025 Fax: None*

- E-mail: bimico@bimico.vn

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

2. Nội dung thông tin công bố:

2. *Content of information disclosure:*

- Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) công bố thông tin Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT-BMC ngày 03/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai

- Binh Dinh Minerals Joint Stock Company (BMC) hereby discloses Resolution No.08 /NQ-HĐQT-BMC dated July 03, 2026 of the Board of Directors regarding the organization of the second 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/7/2026 tại đường dẫn <http://bimico.vn/>

3. This information was disclosed on the Company's website on July 03, 2026 at: <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.

We hereby undertake that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents

Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT-BMC
ngày 03/7/2026.
Resolution No. 08 /NQ-HĐQT-BMC
dated July 03, 2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFOMATION



Huỳnh Ngọc Bích
Huynh Ngoc Bich



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**
*BINH DINH MINERALS
JOINT STOCK COMPANY*

Số: 08 /NQ-HĐQT-BMC
No.: 08 /NQ-HĐQT-BMC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Gia Lai, ngày 03 tháng 7 năm 2026
Gia Lai, July 3, 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Pursuant to the Charter of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định ngày 03/7/2026;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company dated July 3, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, cụ thể như sau:

Article 1. To approve the convening of the Second Annual General Meeting of Shareholders for 2026 of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company, with the following details:

- Thời gian họp: Từ 7h30 ngày 31/7/2026.
- Meeting time: From 7:30 a.m., July 31, 2026
- Địa điểm họp: Hội trường Nhà khách Thắng Lợi, số 03 Trần Phú, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
- Meeting venue: Conference Hall of Thang Loi Guest House, No. 03 Tran Phu Street, Quy Nhon Ward, Gia Lai Province.

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./.



Article 2. The members of the Board of Directors and the Board of Management of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution from the date of its signing.

Nơi nhận/ Recipients

- Như Điều 2.
- As stated in Article 2
- Kiểm soát viên.
- Supervisor
- Lưu VT
- Archived: Administration Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Lê Trung Hậu

Le Trung Hau

