

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

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

Số: 10/CBTT

No.: 10/CBTT

Bình Định, ngày 18 tháng 02 năm 2025

Binh Dinh, February 18, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

**To: Hochiminh Stock Exchange.**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH/BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: BMC

- Địa chỉ/Address: 11 Hà Huy Tập, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam/ No. 11 Ha Huy Tap Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0256.2240.025

Fax: Không có/Nil.

- E-mail: bimico@bimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of the information disclosure:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) công bố thông tin Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BMC ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ Binh Dinh Minerals Joint Stock Company (BMC) announces information on Resolution No. 03/NQ-HDQT-BMC dated February 18, 2025, of the Board of Directors regarding the record date for finalizing the list of shareholders for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2025 tại đường dẫn: <http://bimico.vn/> /This information has been disclosed on the company's website on February 18, 2025 at the following link: <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 certify that the information provided above is true and correct and we take full responsibility to the law for our information disclosure.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BMC ngày 18/02/2025

Resolution No. 03/NQ-HDQT-BMC dated February 18, 2025

**Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



**TRẦN HO TOẠI NGUYỄN**

**TRẦN HO TOẠI NGUYỄN**

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

Số: 03/NQ-HDQT-BMC  
No.: 03/NQ-HDQT-BMC

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

Bình Định, ngày 18 tháng 02 năm 2025  
Binh Dinh, February 18, 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;/ 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 họp Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 02 năm 2025;/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated February 18, 2025;

### NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

**Điều 1/Article 1:** Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, cụ thể như sau:/ Unanimously approve the finalization of the list of shareholders for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Dinh Minerals Joint Stock Company, with details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 11/3/2025./ March 11, 2025.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội/ Time and venue of the meeting: sẽ thông báo sau./ To be announced later.

**Điều 2/ Article 2:** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%/ This resolution has been unanimously approved by the members of the Board of Directors with a 100% voting rate.

#### Nơi nhận:/Recipients:

- Các cơ quan liên quan/ Relevant authorities.
- Các thành viên HĐQT/Members of the Board of Directors.
- Các Kiểm soát viên/Supervisors.
- Lưu: VT/ Archived: Administrative Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF  
OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Lê Trung Hậu/ Le Trung Hau