CÔNG TY CỔ PHẦN **KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH** ------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 04 /CBTT-BMC	*Gia Lai, ngày 11 tháng 03 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 03 /NQ-HĐQT-BMC ngày 11/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn họp 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 11/3/2026 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 03 /NQ-HĐQT-BMC ngày 11/3/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4100390008-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Trần Hồ Toại Nguyện

Signed by: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
Date: 2026.03.11 09:23:39

CÔNG TY CỔ PHẦN **KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03 /NQ-HĐQT-BMC	*Quy Nhơn, ngày 11 tháng 3 năm 2026*

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 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 11/3/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đến tháng 6 năm 2026

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:
- Như điều 2.
- Các Kiểm soát viên.
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
M.S.D.N: 4100390000 C.T.C.P
TP.QUY NHƠN - T.BÌNH ĐỊNH

Lê Trung Hậu