

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

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

Số: 26 /CBTT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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 17/NQ-HĐQT-BMC ngày 24/9/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo đường dẫn sau:  
[http://bimico.vn/VanBan/Nhom\\_VanBan/15](http://bimico.vn/VanBan/Nhom_VanBan/15)

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2025 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 17/NQ-HĐQT-BMC ngày 24/9/2025.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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



**Trần Hồ Toại Nguyễn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 17 /NQ-HĐQT-BMC

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 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 24/9/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Thời gian họp: Từ 9h00 ngày 17/10/2025.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, số 11 Hà Huy Tập, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

**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.
- Kiểm soát viên.
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Hậu**



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

Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Tel: 0256-2240.025

E-mail: bimico@bimico.vn

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi :

Địa chỉ:

Số CP nắm giữ:

Số ĐKSH:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán: BMC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian: **Từ 9 h00 ngày 17/10/2025.**

2. Địa điểm: **Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, số 11 đường Hà Huy Tập, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.**

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tại ngày 17/9/2025.

4. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty **trước ngày 10/10/2025**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua E-mail: bimico@bimico.vn. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CCCD/CC/ hộ chiếu để kiểm tra. Các cá nhân được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).

5. Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo này. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của C.ty: <http://bimico.vn>.

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 09 năm 2025

**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Trung Hậu**



### GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025-CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : ..... CCCD/CC/Hộ chiếu số : .....

Địa chỉ : .....

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 17/09/2025 : .....

(Trong đó : Số cổ phiếu sở hữu là: ..... và số cổ phiếu đại diện là : .....)

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ 9 h00 ngày 17/10/2025. như sau;

☐ Sẽ đến tham dự

☐ Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Họ tên người được uỷ quyền, ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông**

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người nhận uỷ quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)



**BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY (BIMICO)**

Add: 11 Ha Huy Tap street, Quynhon Ward, Gia Lai prov., Vietnam

Tel: 0256-22240.025

E-mail: bimico@bimico.vn

**NOTIFICATION LETTER OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS 2025**

To :

Add:

Volume:

Shareholder code:

BOD of BIMICO (Stock code: BMC) would like to respectfully notify shareholders about the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: **9h00 AM, 17. October. 2025**
2. Place: Binh Dinh Minerals Joint Stock Company Hall, No. 11 Ha Huy Tap Street, Quy Nhon Ward, Gia Lai Province.
3. Participant condition: Persons who had hold BIMICO's shares until 17. September 2025.
4. In order to carry-out smoothly the meeting, each sharehoder should send Letter of Confirmation or Letter of authorization (Please fill attached form below) to Head office of BIMICO **before 10 October, 2025**. Letter of Confirmation or Letter of authorization should be sent to BIMICO via post or E-mail: bimico@bimico.vn. Shareholders or The Authorized should present ID or passport to participate in the meeting. Persons who were authorized should present the original Letter of authorization (As the form below ).
5. This Announcement letter is considered as Invitation one. Shareholders or The Authorized should present it for participating in the meeting. The documents of the Meeting was uploaded on the company's Website: <http://bimico.vn>.

Quy Nhon, 24. September. 2025

**BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

**CHAIRMAN**



**Le Trung Hau**

.....  
**CERTIFICATE OF ATTENDANCE OR AUTHORIZATION TO ATTEND THE 2025 EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS-BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

Name : ..... ID No. : .....

Add : .....

Volume of shares holding until 17. September 2025 : .....

(In which: Volume of Owner's shares: ..... Volume of representative shares : .....)

Pursuant to the notice of the Board of Directors of the Company on the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, I would like to respond to the attendance at the Meeting held from 9:00 A.M. on October 17, 2025 as follows;

☐ Attendance

☐ Authorize to another:

Name of the authorized: .....

ID/PP No: ..... Issued date: ..... Issued place: .....

Date:

**Shareholder**

(Signature with full name)

Date:

**The Authorized**

(Signature with full name)

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Ngày 17 tháng 10 năm 2025

- 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;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Đề án nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.

2/ Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.

3/ Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027.

4/ Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.

5/ Thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027.

6/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

7/ Tổng kết bế mạc.

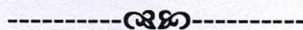




Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY ỨNG CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN TỪ NĂM 2025 CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tôi tên là: .....

Ngày tháng năm sinh ..... Giới tính .....

Số CCCD/CC/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Quốc tịch: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần BMC, tương ứng với: ..... % vốn điều  
lệ của Công ty.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử làm ứng  
viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/  
Kiểm soát viên Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Tôi cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội  
đồng quản trị/ Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung văn bản, hồ sơ  
kèm theo và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất  
của Công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/  
Kiểm soát viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Hồ sơ đính kèm gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
2. Bản sao chứng thực hợp lệ CCCD/CC/hộ chiếu.
3. Bản sao chứng thực hợp lệ các bằng cấp.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

((Ký, ghi rõ họ tên))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN TỪ NĂM 2025 CỦA  
NHIỆM KỲ 2022 -2027 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025  
Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.**

Họ và tên cổ đông:.....

CCCD/CC/Hộ chiếu/ CNĐKKD : .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần BMC, tương ứng.....% vốn điều lệ Công ty

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cho tôi/ tổ chức ..... đề cử cá nhân (hoặc những cá nhân) có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027.

| STT | Họ và tên<br>CCCD/CC/Hộ chiếu<br>Ngày cấp Nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Trình độ<br>chuyên môn | Nơi công<br>tác | Số cổ phần BMC hiện<br>đang sở hữu |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|     |                                                   |                    |                        |                 |                                    |
|     |                                                   |                    |                        |                 |                                    |

Tôi/Tổ chức..... xin cam đoan các ứng cử viên được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2025

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh
- Bản sao chứng thực hợp lệ CCCD/CC/Hộ chiếu
- Bản sao chứng thực hợp lệ các bằng cấp.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Ảnh 3 x 4

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

/KIỂM SOÁT VIÊN TỪ NĂM 2025 CỦA NHIỆM KỲ 2022 -2027

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- Họ và tên:.....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính:.....
- Số CCCD/CC/hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Nơi ở hiện nay: .....
- Điện thoại: ..... Email: .....
- Trình độ chuyên môn: .....

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|----------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
|          |              |                |                   |               |
|          |              |                |                   |               |

9. Quá trình công tác:

| Thời gian(từ....đến.....) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---------------------------|-----------------|---------|
|                           |                 |         |
|                           |                 |         |
|                           |                 |         |
|                           |                 |         |
|                           |                 |         |

- Chức vụ công tác hiện nay: .....
- Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác): .....
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: .....
- Tên (nhóm) cổ đông đề cử ứng viên:.....
- Số cổ phiếu BMC nắm giữ .....CP, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức):..... sở hữu:..... CP.
  - Cá nhân sở hữu: .....CP.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin được cung cấp trên đây cùng các hồ sơ kèm theo và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.

....., ngày .....tháng .... năm 2025

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Ngày 17/10/2025

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỪ NĂM 2025 CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027**

Số lượng cổ phần sở hữu:

xxx

CP

Tổng số phiếu biểu quyết:

xxx

phiếu

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|----|-----------|--------------|
|    |           |              |
|    |           |              |
|    |           |              |
|    |           |              |

Mẫu

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Ngày 17/10/2025

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN**  
**TỪ NĂM 2025 CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027**

Số lượng cổ phần sở hữu:                      xxx                      CP  
Tổng số phiếu biểu quyết:                      xxx                      phiếu

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|----|-----------|--------------|
|    |           |              |
|    |           |              |
|    |           |              |
|    |           |              |



MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

TÊN CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn X

MẪU

1000

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2025

**DỰ THẢO:**

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

**Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027 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;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định quy định Quy chế bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1: Đối tượng điều chỉnh:**

Quy chế này quy định về việc bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 17/9/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:**

2.2.1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2.2.2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, Kiểm soát viên Công ty phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 02 Điều 169 của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3 : Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:**

### ***3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:***

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 80% trở lên đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### ***3.2. Đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên:***

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Việc đề cử ứng viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 60%

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; và từ 60% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **3.3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

#### **3.3.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Giấy ứng cử hoặc giấy đề cử ứng cử viên được lập theo mẫu của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.bimico.vn](http://www.bimico.vn)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.bimico.vn](http://www.bimico.vn)

- Bản sao chứng thực hợp lệ CCCD/CC/hộ chiếu của ứng cử viên.

- Bản sao chứng thực hợp lệ các bằng cấp của ứng cử viên.

Ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực, chính xác các nội dung trong hồ sơ của mình.

**3.3.2.** Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định trước 16h30 ngày 04/10/2025 (theo ngày của bưu điện đến) theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Địa chỉ: Số 11 Hà Huy Tập, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

**Điều 4: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được bầu**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 (một) thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 01 (một) kiểm soát viên.

**Điều 5: Danh sách nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027:**

Danh sách theo Tờ trình của Hội đồng quản trị về Đề án bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **Điều 6: Phiếu bầu**

- Công ty cổ phần Khoáng sản phát hành 2 loại phiếu bầu cử:
  - + Phiếu màu hồng dùng để bầu thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Phiếu màu trắng dùng để bầu Kiểm soát viên.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ họ và tên của các ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; có ghi rõ số lượng cổ phần sở hữu và đại diện hợp pháp của cổ đông và số lượng phiếu bầu tương ứng.
- Phiếu bầu có đóng dấu của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

### **Điều 7: Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó.

### **Điều 8: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên đã được Đại hội thông qua.

### **Điều 9: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu.
    - + Phát phiếu bầu.
    - + Tiến hành kiểm phiếu.
    - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
  - Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 10: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

**Điều 11: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện hợp pháp tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu vào, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên (theo phương thức bầu dồn phiếu).

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12: Giải quyết khiếu nại:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

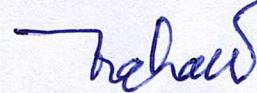
**Điều 13: Hiệu lực Quy chế:**

Quy chế này gồm 13 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Quy chế này chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Hậu**

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về Đề án nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị,**  
**Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027**  
**Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định**

\*\*\*\*\*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Công văn số 1981-CV/VPTU ngày 28/6/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định (nay là Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai), Thông báo số 113-TB/TU ngày 07/8/2025 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc giới thiệu nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của các cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về Đề án nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

**1/ Về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:**

Xét Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/6/2025 của ông Cao Thái Định - nguyên là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 01/8/2025 của bà Đinh Thị Thu Hương - nguyên là Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Thái Định và chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với bà Đinh Thị Thu Hương.

**2/ Về số lượng bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Để đảm bảo tính ổn định trong bộ máy lãnh đạo điều hành, đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo Điều lệ và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị số lượng bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên và số lượng bổ sung, thay thế Kiểm soát viên là 01 (một) thành viên để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 quyết định.



**3/ Về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:**

**a. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**b. Kiểm soát viên:**

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, Kiểm soát viên Công ty phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 02 Điều 169 của Luật Doanh nghiệp.

**4/ Về nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027:**

Căn cứ văn bản đề cử của các cổ đông và theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tổng hợp để trình Đại hội như sau:

**a. Thành viên Hội đồng quản trị:**

Bà Võ Thị Bích Hiền, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy, Kế toán trưởng (đơn vị dự toán cấp I - Tỉnh ủy Bình Định), đại diện phần vốn ngân sách Đảng tại Công ty, số cổ phần đại diện là: 1.851.100 cổ phần, chiếm 14,94% vốn Điều lệ do Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định (nay là Văn



phòng Tỉnh ủy Gia Lai) đề cử theo văn bản số 1981-CV/VPTU ngày 28/6/2025.

**b. Kiểm soát viên:**

Bà Nguyễn Thị Qui, chuyên viên phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy do Tỉnh ủy Gia Lai đề cử theo văn bản số 113-TB/TU ngày 07/8/2025.

(Kèm theo Danh sách trích ngang lý lịch các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022 – 2027).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Hậu**





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
/KIỂM SOÁT VIÊN TỪ NĂM 2025 CỦA NHIỆM KỲ 2022 -2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- Họ và tên: Võ Thị Bích Hiền
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1983..... Giới tính: Nữ.....
- Số CCCD: ..... Ngày cấp: 06/11/2023.. Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam.....Dân tộc: Kinh.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Nơi ở hiện nay: .....
- Điện thoại: .....
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|----------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| Thạc sĩ  | Kế toán      | 20/01/2015     | 2012-2015         | ĐH Quy Nhơn   |
|          |              |                |                   |               |

9. Quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm   | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Từ 01/4/2005 đến tháng 02/2015 | Chuyên viên Phòng Tài chính – Văn phòng Tỉnh ủy      |
| Tháng 03/2015 đến tháng 9/2020 | Phó trưởng phòng Phòng Tài chính – Văn phòng Tỉnh ủy |
| Tháng 10/2020 đến nay          | Trưởng phòng Phòng Tài chính – Văn phòng Tỉnh ủy     |

- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Phòng Tài chính - Văn phòng Tỉnh ủy
- Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác):
  - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm XNK Lam Sơn.
  - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn.
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: KHÔNG
- Tên (nhóm) cổ đông đề cử ứng viên:.....
- Số cổ phiếu BMC nắm giữ: 1.851.100CP, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức): Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, sở hữu: 1.851.100CP.
  - Cá nhân sở hữu: KHÔNG

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin được cung cấp trên đây cùng các hồ sơ kèm theo và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.

Gia Lai....., ngày 12...tháng 9... năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Võ Thị Bích Hiền



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
/KIỂM SOÁT VIÊN TỪ NĂM 2025 CỦA NHIỆM KỲ 2022 -2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- Họ và tên: Nguyễn Thị Qui
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1985 Giới tính: Nữ
- Số CCCD: [redacted] Ngày cấp: 15/4/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam .....Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: [redacted]
- Nơi ở hiện nay: [redacted]
- Điện thoại: [redacted]
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|----------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| Thạc sĩ  | Kế toán      | 20/01/2015     | 2012-2015         | ĐH Quy Nhơn   |
|          |              |                |                   |               |

9. Quá trình công tác:

| Thời gian(từ....đến.....) | Đơn vị công tác                    | Chức vụ     |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|
| 10/2003 đến 15/03/2012    | Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy  | Nhân viên   |
| 15/03/2012 đến nay        | Phòng Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy | Chuyên viên |

10. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên
11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác): Trưởng ban kiểm soát Công ty CP-XNK Lam Sơn.
12. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không
13. Tên (nhóm) cổ đông đề cử ứng viên: Văn Phòng Tỉnh ủy Gia Lai
14. Số cổ phiếu BMC nắm giữ :.....CP, trong đó:
- Đại diện (tên tổ chức):..... sở hữu:..... CP.
  - Cá nhân sở hữu: .....CP.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin được cung cấp trên đây cùng các hồ sơ kèm theo và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.

Gia Lai, ngày 19 tháng 9 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Qui

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 10 năm 2025

**DỰ THẢO:**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- 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 Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại ngày 17/9/2025 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/10/2025;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên với các cá nhân có tên sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với ông Cao Thái Định.
2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2025 đối với bà Đinh Thị Thu Hương.

**Điều 2:** Thống nhất kết quả bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên từ năm 2025 của nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 17/10/2025, gồm các cá nhân có tên sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông/bà: .....

2. Kiểm soát viên:

Ông/bà: .....

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ ....., có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2025 và được áp dụng cho năm tài chính 2025.

Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản  
Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Trung Hậu**

