

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: -ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Mã chứng khoán: BMJ

Địa chỉ trụ sở chính: 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3866 126

Fax: 0274 3866 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Bảo Long**

Chức vụ: **Người được ủy quyền Công bố thông tin**

Loại thông tin công bố: 24 giờ Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2020 tại đường dẫn: www.becamxbmj.com.vn/#enter/t/enter

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020.

CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Bảo Long

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700 927 878.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7h15', ngày **28/6/2020**.
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ban Tổng giám đốc;
4. Các cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
5. Các ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
6. Các ứng cử viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
7. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

IV. Nội dung đại hội:

1. Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 22/5/2020 là **137** cổ đông, tương đương **6.000.000** cổ phần chiếm **100%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là **29** người, nắm giữ **5.058.020** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,30%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là **108** cổ đông, nắm giữ **941.980** cổ phần, chiếm tỷ lệ **15,70%** vốn điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định: “Đại hội đồng cổ

đồng được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

Với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Phạm Xuân Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
- Ông Hoàng Văn Anh
- Ông Võ Thành Tài
- Ông Nguyễn Bảo Long

Thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Thị Minh Loan - Thư ký Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Như Tuyên - Nhân viên Phòng SXKD-TH.

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thanh Hữu - Trưởng Phòng QLTC – Kế toán trưởng Tổ trưởng.
- Ông Lê Ngọc Dũng - Nhân viên Phòng QLTC Tổ viên

Tổ bầu cử:

- Ông Nguyễn Minh Chí - Trưởng Phòng kỹ thuật Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Tuấn - Nhân viên Phòng kỹ thuật Tổ viên

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:

- 5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 5.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019.
- 5.4. Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, cá nhân tự ứng cử, do đó Ban tổ chức đã trình bày nội dung và xin ý kiến biểu quyết thông qua:

5.4.1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1- Ông Nguyễn Quốc Thanh | CMND số: 280879104 |
| 2- Ông Ngô Anh Quân | CCCD số: 001085012679 |
| 3- Ông Nguyễn Bảo Long | CMND số: 132321709 |

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

5.4.2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Huy Hậu (CMND số: 385716866).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

5.4.3. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

6. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

7. Ông Võ Thành Tài – Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội: Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc; Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ; Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020.

8. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến: Tại Đại hội, cổ đông thống nhất với các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày và không có ý kiến thêm.

9. Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt là 53 người, nắm giữ 5.226.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,10% vốn điều lệ.

10. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

10.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.4. Thông qua Tờ trình “Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.5. Thông qua Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019”.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	81.626.729.045 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	19.222.349.886 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	15.302.559.920 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019: 1.548.771.613 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 15.302.559.920 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST)	1.530.255.992 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/ LNST):	2.295.383.988 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	3.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	76.512.800 đồng
▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020:	9.949.178.753 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.6. Thông qua Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020”.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

▪ Tổng doanh thu:	79.234.174.000 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	20.039.008.381 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	16.031.206.705 đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	10%/Lợi nhuận sau thuế
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	05%/Lợi nhuận sau thuế
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥ 05%/Vốn điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.7. Thông qua Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.8. Thông qua Tờ trình “Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ”.

10.8.1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Loại cổ phiếu chào bán thêm : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 24.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn cho nhu cầu thực hiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu thực tế, chiến lược phát triển của Công ty.

- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 04 cổ phiếu chào bán thêm).
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế thực hiện một trong các giải pháp như sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư và/hoặc cổ đông có nhu cầu theo mức giá và điều kiện phù hợp, nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số cổ phần vẫn không được chào bán hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.
 - Số cổ phần không chào bán hết coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BMJ tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha

loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, công bố trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán.

- Tổng số cổ phần sau chào bán: 30.000.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

10.8.2. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh, bổ sung, giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý khác (nếu có) nhằm hoàn thành đợt chào bán đúng quy định pháp luật.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết. Để đảm bảo cho việc chào bán đạt kết quả cao nhất, Hội đồng quản trị có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định việc phân phối cổ phiếu không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phiếu không bán được hết cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu thực tế, chiến lược phát triển của Công ty.
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo nội dung trên.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác trong suốt quá trình phát hành (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

10.8.3. Thông qua việc lưu ký bổ sung:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.9. Thông qua Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020”.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020 là 3%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 01 lần.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

11. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Quốc Thanh	5.060.010	100%
2	Ngô Anh Quân	5.060.010	100%
3	Nguyễn Bảo Long	5.060.010	100%

Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phạm Huy Hậu	5.060.010	100%

12. Thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội.

13. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

14. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

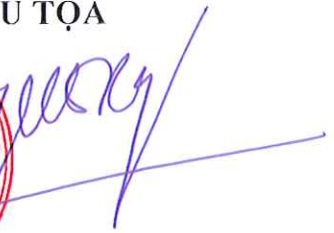
Dại hội kết thúc vào lúc .08h.55' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM XUÂN PHƯƠNG



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/6/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/6/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

4.1. Đại hội thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1- Ông Nguyễn Quốc Thanh | CMND số: 280879104 |
| 2- Ông Ngô Anh Quân | CCCD số: 001085012679 |
| 3- Ông Nguyễn Bảo Long | CMND số: 132321709 |

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

4.2. Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Ứng cử viên bầu bổ sung Ban kiểm soát: Ông Phạm Huy Hậu, CMND số: 385716866

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 5. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

6.1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 81.626.729.045 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 19.222.349.886 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 15.302.559.920 đồng |

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019: 1.548.771.613 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 15.302.559.920 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST): | 1.530.255.992 đồng |
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/LNST): | 2.295.383.988 đồng |

▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 05%/Vốn điều lệ):	3.000.000.000 đồng
▪ Trích thường Ban điều hành (tỷ lệ 0,5%/LNST):	76.512.800 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020:	9.949.178.753 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

▪ Tổng doanh thu:	79.234.174.000 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	20.039.008.381 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	16.031.206.705 đồng

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	10%/Lợi nhuận sau thuế
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	05%/Lợi nhuận sau thuế
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥ 05%/Vốn điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020, cụ thể:

9.1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Loại cổ phiếu chào bán thêm : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 24.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn cho nhu cầu thực hiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu thực tế, chiến lược phát triển của Công ty.

- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 04 cổ phiếu chào bán thêm).
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế thực hiện một trong các giải pháp như sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư và/hoặc cổ đông có nhu cầu theo mức giá và điều kiện phù hợp, nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số cổ phần vẫn không được chào bán hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

- Số cổ phần không chào bán hết coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.
 - Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BMJ tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, công bố trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán.
- Tổng số cổ phần sau chào bán: 30.000.000 cổ phần.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

9.2. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh, bổ sung, giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý khác (nếu có) nhằm hoàn thành đợt chào bán đúng quy định pháp luật.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết. Để đảm bảo cho việc chào bán đạt kết quả cao nhất, Hội đồng quản trị có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định việc phân phối cổ phiếu không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phiếu không bán được hết cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu thực tế, chiến lược phát triển của Công ty.
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo nội dung trên.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác trong suốt quá trình phát hành (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

9.3. Thông qua việc lưu ký bổ sung:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 10. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020 là 3%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 11. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Quốc Thanh	5.060.010	100%
2	Ngô Anh Quân	5.060.010	100%
3	Nguyễn Bảo Long	5.060.010	100%

Điều 12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phạm Huy Hậu	5.060.010	100%

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Vp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỦ TỌA
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG
AHP
H. PHU GIÀO - T. BÌNH DƯƠNG
C. P.

PHẠM XUÂN PHƯƠNG

C. T. C. P.
UNG