

Số: 24/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 21 tháng 2 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3688 126 Fax: 0274 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị của Công ty gồm:

- Ông Phạm Xuân Phương Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hoàng Xuân Quang Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đình Trường Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Mạnh Cường Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hải Đăng Thành viên HĐQT.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát của Công ty gồm:

- Ông Hoàng Văn Anh Thành viên BKS;
- Ông Trần Thanh Tùng Thành viên BKS;
- Bà Lê Thị Tươi Thành viên BKS.

3. Quyết định phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phương án đầu tư phát triển kinh doanh bất động sản tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước hoặc các tỉnh thành khác trong nước theo các hình thức: chủ đầu tư cấp 1 hoặc chủ đầu tư thứ cấp, bao gồm cả các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014, thu xếp nguồn vốn đầu tư, tổ chức triển khai đầu tư nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh, bổ sung thêm hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/2/2019 tại đường dẫn: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/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: VT.

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VŨ THÀNH TÀI



Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/8/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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%.

Điều 4. 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 % cổ phần có quyền biểu quyết
01	HOÀNG XUÂN QUANG	5.043.909	100%
02	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG	5.043.909	100%

Điều 7. Các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, BKS, Người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- CBTT, Website;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM XUÂN PHƯƠNG



Số: 03/2019/BBKP-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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: 3700927878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 22/5/2019.

Hôm nay vào lúc 15 giờ 30 ngày 30/8/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (gọi tắt là "Công ty"), Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu):

Ông: Phạm Xuân Phương Chức danh: Chủ tịch HĐQT Vai trò: Trưởng ban.

Ông: Đỗ Mạnh Cường Chức danh: Thành viên HĐQT. Vai trò: Thành viên.

Ông: Nguyễn Hải Đăng Chức danh: Thành viên HĐQT Vai trò: Thành viên.

Đại diện Công ty:

Ông Võ Thành Tài Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.

Thành phần giám sát kiểm phiếu:

Ông Hoàng Văn Anh Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Là người chứng kiến và giám sát công tác kiểm phiếu.

2. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ("Công ty") về các nội dung sau:

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và thực tế kế hoạch hoạt động của Công ty.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>.

3. Các thông tin chung của Công ty:

- Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần : 6.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 143 cổ đông, tương ứng 6.000.000 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách chốt cổ đông của Công ty được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 05/8/2019.

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

4.1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

TT	Tiêu chí	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đại diện tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến
1	Tổng số phiếu phát ra	143	6.000.000	100%	
2	Tổng số phiếu thu vào	21	5.043.909	84%	Gửi thư và thư điện tử
3	Tổng số phiếu hợp lệ	21	5.043.909	84%	Gửi thư và thư điện tử
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0	

4.2. Kết quả kiểm phiếu theo từng vấn đề lấy kiến:

a. Vấn đề 1: Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

TT	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	21	5.043.909	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

b. **Vấn đề 2:** Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

TT	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	21	5.043.909	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

c. **Vấn đề 3:** Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

TT	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	21	5.043.909	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

d. **Vấn đề 4:** Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Hoàng Xuân Quang	5.043.909	100%
2	Nguyễn Đình Trường	5.043.909	100%

e. **Vấn đề 5:** Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Lê Thị Tươi	5.043.909	100%

f. **Vấn đề 6:** Quyết định phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước, trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

TT	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	21	5.043.909	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

5. Các vấn đề đã được thông qua:

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và thực tế kế hoạch hoạt động của Công ty, trong đó có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;
- Ông Hoàng Xuân Quang và ông Nguyễn Đình Trường trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
- Bà Lê Thị Tươi trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00' cùng ngày.

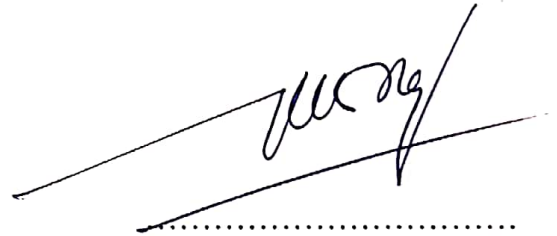
Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này và ký tên dưới đây.

Đính kèm Biên bản kiểm phiếu này là Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết./.

BAN KIỂM PHIẾU:

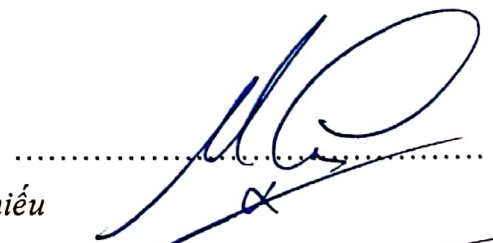
Ông/Bà: PHẠM XUÂN PHƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu



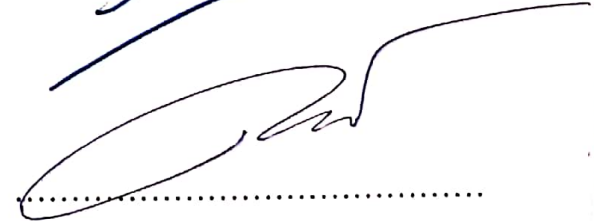
Ông/Bà: ĐỖ MẠNH CƯỜNG

Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban kiểm phiếu



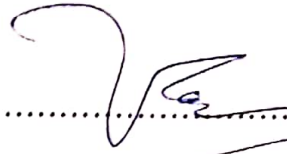
Ông/Bà: NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban kiểm phiếu.



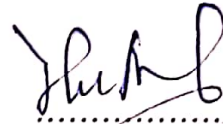
2787
CÔNG TY
HẠN
NG SÀ
ĐƠN
HP
- T. BÌNH

ĐẠI DIỆN CÔNG TY: Ông VÕ THÀNH TÀI
Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật



.....

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU: Ông HOÀNG VĂN ANH
Thành viên Ban Kiểm soát



.....

