

Số: 32/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : 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 tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2019 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**



**VÕ THÀNH TÀI**

Số: 04/2019/BBKP-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 12 tháng 12 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 3 ngày 03/10/2019.

Hôm nay vào lúc 14 giờ 30 ngày 12/12/2019 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: Trưởng 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:

- Đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác trong đó có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

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: 136 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 15/11/2019.

### 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	136	6.000.000	100%	Gửi thư
2	Tổng số phiếu thu vào	16	4.991.209	83,19%	Gửi thư và thư điện tử
3	Tổng số phiếu hợp lệ	16	4.991.209	83,19%	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:** Thông qua Tờ trình về việc Đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác trong đó có 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	16	4.991.209	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:** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

TT	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	16	4.991.209	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:**

- Đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác trong đó có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 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: PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

*Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu*

**Ông: ĐỖ MẠNH CƯỜNG**

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

**Ông: NGUYỄN HẢI ĐĂNG**

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

**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**

*Trưởng Ban Kiểm soát*





Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỐ ĐỒNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/12/2019)

STT	Tên cổ đông
1	Hà Xuân Cảnh
2	Lê Công Thành
3	Lê Văn Hẹn
4	Lê Văn Liêm
5	Nguyễn Hồng Quân
6	Nguyễn Thiện Tính
7	Nguyễn Thị Kim Thanh
8	Ngô Tấn Tài
9	Phạm Vũ Thắng
10	Trần Văn Thiện
11	Trần Đình Nam
12	Trịnh Quang Hưng
13	Võ Thành Tài
14	Vũ Đình Đáng
15	Đình Công Thành
16	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Số: 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 12 tháng 12 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 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 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 12/12/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác trong đó có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.**

- 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 bổ sung ngành, nghề kinh doanh.**

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

**Điều 3. Ông Võ Thành Tài - Người đại diện theo pháp luật, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.**

**Điều 4. 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 4;
- CBTT, Website;
- Lưu VP.

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

  
**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**