

Số: 28/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 05 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

- **Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 05/10/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**
- **Lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/10/2019 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:**

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT.

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**



**VÕ THÀNH TÀI**

Số: 20/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 họp Hội đồng quản trị số 20/2019/BB-HĐQT ngày 15/11/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Nội dung lấy ý kiến : Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Ngày chốt danh sách : Ngày 15/11/2019.
- Thời gian thực hiện : Từ ngày 25/11/2019 đến tối đa là ngày 14/12/2019.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CBTT, BKS, TTLKCK;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

## **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Tên giao dịch: Easterns AHP Minerals Joint Stock Company.

Trụ sở chính : 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0274 3688 126

Fax: 0274 3688 125

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**

Mã chứng khoán : **BMJ**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/11/2019.**

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện : Từ ngày 25/11/2019 đến tối đa là ngày 14/12/2019.

- Địa điểm thực hiện : Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

- Nội dung lấy ý kiến : Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): : 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thanhphuongbmj@gmail.com](mailto:thanhphuongbmj@gmail.com)



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 20/2019/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

