

## 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

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

*Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP số 18/2019/BB-HĐQT ngày 19/8/2019.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung cụ thể của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.

Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết bao gồm:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Tờ trình về việc phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước.
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).

Nội dung cụ thể tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

**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.

**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, BKS;
- CBTT;
- Lưu vph



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

*Bình Dương, ngày ... tháng 8 năm 2019*

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

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

**Kính gửi:** Cổ đông:

Số Giấy CNĐKDN/Chứng nhận thành lập/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 05/8/2019:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

Tên Công ty : **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**  
Trụ sở chính : 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.  
Số Giấy CN ĐKDN : 3700927878  
Điện thoại : 0274 3688 126 Fax: 0274 3688 125  
Mã chứng khoán : BMJ  
Mệnh giá : 10.000 đồng.  
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông.  
Ngày chốt danh sách : 05/8/2019.

**II. MỤC ĐÍCH 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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Quyết định phát triển kinh doanh bất động sản phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và thực tế kế hoạch hoạt động của Công ty.

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết được đính kèm Phiếu lấy kiến này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>.

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:**

**1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.**

**Biểu quyết:**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

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

**Biểu quyết:**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**3. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).**

**Biểu quyết:**  Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**4. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 05/8/2019:..... cổ phần.

Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT): .....x 2 = ..... cổ phần.

**Bầu đều**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG	
2	HOÀNG XUÂN QUANG	

**Cách bầu:** Cổ đông bầu thành viên HDQT theo một trong các cách dưới đây:

- Cổ đông **muốn chia đều** số phiếu bầu cho các ứng cử viên HDQT thì đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô “**Bầu đều**”;
- Cổ đông **không muốn bầu đều** cho các ứng cử viên HDQT thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên mình chọn vào cột “**Số phiếu bầu**” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu bầu thành viên HDQT được nêu bên trên).

- Cổ đông **không muốn bầu** cho ứng cử viên HDQT nào thì **gạch ngang lên trên họ và tên ứng cử viên đó**.

**5. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 05/8/2019:..... cổ phần.

Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS): ..... cổ phần.

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	LÊ THỊ HƯƠNG	

**Cách bầu:** Cổ đông bầu thành viên BKS theo một trong các cách dưới đây:

- Cổ đông **muốn dồn hết toàn bộ** số phiếu bầu cho ứng cử viên BKS nêu trên thì đánh dấu (x) hoặc (✓) vào cột “**Số phiếu bầu**” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó.

Cổ đông **không muốn dồn hết toàn bộ** số phiếu bầu cho ứng cử viên BKS nêu trên thì viết cụ thể số phiếu muốn bầu vào cột “**Số phiếu bầu**” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó (nhưng không được bằng hoặc vượt quá tổng số phiếu bầu thành viên BKS được nêu bên trên).

- Cổ đông **không muốn bầu** cho ứng cử viên BKS nêu trên thì **gạch ngang lên trên họ và tên ứng cử viên đó**.

**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.**

**Biểu quyết:**  Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Cách điền vào các mục 1, mục 2, mục 3 và mục 6: Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết **không hợp lệ** trong các trường hợp sau:
  - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng 1 vấn đề cần lấy ý kiến;
  - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); Không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
  - + Phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư, bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax;
  - + Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
  - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

**Nếu muốn thay đổi phương án biểu quyết hoặc làm hư, tẩy, xóa Phiếu lấy ý kiến này thì cổ đông có thể tải mẫu Phiếu lấy kiến tại đường link: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>.**

**Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề trên thì cổ đông phải gửi kèm Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này (mẫu Giấy ủy quyền cũng được đăng tại đường link: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>).**

**IV. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:**

Cổ đông gửi **Phiếu lấy ý kiến đã trả lời** về Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP **nhận được chậm nhất vào 12h ngày 30/8/2019** theo một trong các hình thức sau đây:

- Gửi thư trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo địa chỉ tại mục I Phiếu này.

1. Gửi trực tiếp trong phong bì dán kín.

2. Gửi Fax hoặc Thư điện tử (email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến đến email theo thông tin sau:

Số Fax: 0274 3688 126.

Email: [ahpminerals2019@gmail.com](mailto:ahpminerals2019@gmail.com).

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định.

Trân trọng!

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

**(Đã ký)**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

**Xác nhận của Cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

Số: 11/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023)

**Kính trình: 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Thành Kiên, ông Khuru Trí Trung ngày 08/7/2019.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

**1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Thành Kiên và ông Khuru Trí Trung.**

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

**a. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện:**

- Số lượng thành viên: 02 người.

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**b. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC ngày 13/8/2019, HĐQT kính trình danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào HĐQT như sau:

1. Ông Hoàng Xuân Quang.

2. Ông Nguyễn Đình Trường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) như trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

Số: 12/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)

**Kính trình: 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 Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trương Văn Nghĩa ngày 08/7/2019.*

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

**1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Văn Nghĩa.**

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

**a. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện:**

- Số lượng thành viên: 01 người;

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**b. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC ngày 13/8/2019, BKS kính trình danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào BKS là bà Lê Thị Tươi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) như trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**TRƯƠNG VĂN NGHĨA**



Số: 13/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước**

**Kính trình: 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.*

### **1. Tình hình kinh tế xã hội và nhu cầu nhà ở tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh thành khác trong nước:**

Bình Dương là một trong 5 địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước, là một “địa chỉ đỏ” về thu hút FDI của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Điểm nhấn trong thu hút FDI của tỉnh Bình Dương là các dự án của các tập đoàn lớn trên thế giới tập trung vào các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao, điện gia dụng, dược phẩm, sản phẩm tiêu dùng cao cấp, các dịch vụ cao cấp và bất động sản.

Khác với nhiều địa phương trong cả nước, Bình Dương có nhiều lao động nhập cư. Đến thời điểm 2019, nhu cầu về nhà ở đã tăng khoảng 30% và dự kiến tăng mạnh trong năm 2020, 2021 trở đi.

Tiếp nối theo sự thành công trong phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Dương, trong những năm gần đây tỉnh Bình Phước cũng tập trung phát triển công nghiệp và chuẩn bị hạ tầng cơ sở đón các nguồn vốn FDI vào đầu tư và quỹ nhà ở để đáp ứng nhu cầu cho cán bộ, chuyên gia, công nhân viên đến sinh sống và làm việc. Do đó, nhu cầu nhà ở tại tỉnh Bình Phước đang gia tăng và tạo tiềm năng cho việc phát triển kinh doanh bất động sản trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tại các tỉnh thành khác trong nước, tùy từng thời kỳ và lợi thế của từng địa phương đều có những tiềm năng kinh doanh bất động sản trong thời gian tới. Do đó, Công ty cũng sẽ nghiên cứu để tìm kiếm các cơ hội tại các tỉnh, thành khác trong nước ngoài địa bàn chiến lược của Công ty ở tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.

### **2. Phương án đầu tư và kinh doanh bất động sản tại tỉnh Bình Dương và Bình Phước và các tỉnh thành khác trong nước.**

Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ khảo sát tình hình thị trường bất động sản tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh thành khác trong nước, phân tích hiệu quả đầu tư và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các phương án phát triển kinh doanh bất động sản 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.

Hội đồng quản trị kính trình 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 đầu tư nêu trên, 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.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các 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.*

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (“**Công ty**”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ III (2018-2023) theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử hoặc người được ủy quyền 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.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT, BKS:**

**1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung: 02 thành viên.**

**2. Người được bầu bổ sung vào HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

**3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.**

**4. Người được bầu bổ sung vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không 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.

**Điều 3. Điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS:**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền cùng nhau lập nhóm để gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT/BKS.
2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: **tối thiểu là 02 người.**  
Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS: **tối thiểu là 01 người.**
3. Việc đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định cụ thể sau:
  - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên HĐQT và một (01) ứng viên BKS;
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT và hai (02) ứng viên BKS;
  - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT và ba (03) ứng viên BKS;
  - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT và bốn (04) ứng viên BKS;
  - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và năm (05) ứng viên BKS;
  - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT và sáu (06) ứng viên BKS;
  - g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT và bảy (07) ứng viên BKS;

- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT và tám (08) ứng viên BKS.
4. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Các ứng cử viên được HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT/BKS theo quy định tại Quy chế này.
5. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT/BKS:**
- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS (*theo mẫu*);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Bản sao hợp lệ CMND/ Thẻ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhận được **chậm nhất vào 16h ngày 16/8/2019** theo địa chỉ sau đây:
- **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.**
  - **Địa chỉ: 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.**
  - **Điện thoại: 0274 3688 126.**
- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

**Đính kèm Quy chế là các Phụ lục sau:**

- *Mẫu 1a: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;*
- *Mẫu 2a: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;*
- *Mẫu 3a: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;*
- *Mẫu 1b: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;*
- *Mẫu 2b: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;*
- *Mẫu 3b: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên BKS;*
- *Mẫu 4a: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT/BKS tự khai.*

**Điều 4. Phương thức bầu bổ sung và cách ghi phần bầu cử trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết hoặc một phần

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. *Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được thể hiện rõ trên Phiếu lấy ý kiến được phát cho mỗi cổ đông.*

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng viên HĐQT được đề cử, tối đa 01 ứng viên BKS trên tổng số ứng viên BKS được đề cử.

3. **Cách ghi phần bầu cử trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

a. **Bầu thành viên HĐQT:**

*Cổ đông bầu thành viên HĐQT theo một trong các cách dưới đây:*

- Cổ đông **muốn chia đều** số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT thì **đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô “Bầu đều”**;
- Cổ đông **không muốn bầu đều** cho các ứng cử viên HĐQT thì **viết số phiếu muốn bầu** cho ứng cử viên mình chọn vào cột **“Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT được nêu bên trên).

- Cổ đông **không muốn bầu** cho ứng cử viên HĐQT nào thì **gạch ngang lên trên họ và tên ứng cử viên đó**.

b. **Bầu thành viên BKS:**

*Cổ đông bầu thành viên BKS theo một trong các cách dưới đây:*

- Cổ đông **muốn dồn hết toàn bộ** số phiếu bầu cho ứng cử viên BKS nêu trên thì **đánh dấu (X) hoặc (✓) vào cột “Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông **không muốn dồn hết toàn bộ** số phiếu bầu cho ứng cử viên BKS nêu trên thì viết cụ thể số phiếu muốn bầu vào cột **“Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó (nhưng không được bằng hoặc vượt quá tổng số phiếu bầu thành viên BKS được nêu bên trên).
- Cổ đông **không muốn bầu** cho ứng cử viên BKS nêu trên thì **gạch ngang lên trên họ và tên ứng cử viên đó**.

4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được gửi về Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhận được **trước 12h ngày 30/8/2019**.

**Điều 5. Quy định về việc kiểm phiếu:**

1. Quy định về cách ghi phần bầu cử được đánh giá hợp lệ hay không hợp lệ được thể hiện rõ ràng trong Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cho mỗi cổ đông.
2. Việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định Công ty.

**Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS bổ sung:**

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông thông qua./.

*Bình Dương, ngày tháng năm 2019*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**(Đã ký)**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng 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 số ngày / /2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.***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 .....%.**- Không tán thành .....%.**- Không có ý kiến .....%.***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 .....%.**- Không tán thành .....%.**- Không có ý kiến .....%.***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 .....%.**- Không tán thành .....%.**- Không có ý kiến .....%.***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 phiếu bầu (%)
01			
02			

**Điều 5. 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 (%)
01			



**Điều 6. Thông qua Tờ trình về phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước.**

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

*- Không tán thành .....%.*

*- Không có ý kiến .....%.*

**Điều 7. Ông Phạm Xuân Phương - 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 8. 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./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**