

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

Số: 23/2020/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 12 năm 2020

**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 CBTT: Ông Nguyễn Bảo Long Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT ngày 19 / 12 / 2020 Thông qua việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 / 12 / 2020 tại đường dẫn: www.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.

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN BẢO LONG

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 có liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2020/BB-HĐQT ngày 18/12/2020.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (Gọi tắt là "VietinBank Đồng Nai") nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, cụ thể:

- Hạn mức vay vốn: **40.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
- Thời hạn giải ngân: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng tín dụng có hiệu lực.
- Thời gian cho vay: tối đa 6 tháng cho từng lần giải ngân.
- Lãi suất cho vay: theo thông báo lãi suất cho vay của Ngân hàng trong từng thời kỳ (lãi suất hiện tại áp dụng 6,3%/năm cho khoản vay 6 tháng).

- ❖ Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty/Bên thứ ba để thế chấp tại VietinBank Đồng Nai để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với VietinBank Đồng Nai phát sinh từ giao dịch cấp tín dụng nêu trên và các giao dịch khác giữa Công ty với VietinBank Đồng Nai. Chi tiết các tài sản cụ thể được nêu trong Biên bản họp Hội đồng quản trị.
- ❖ Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Bảo Long - Người đại diện theo pháp luật là người đại diện quản lý phần vốn vay, bảo lãnh, mở L/C và dịch vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại VietinBank Đồng Nai và ký các văn bản, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai như hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, kế ước nhận nợ, mượn tài sản, văn bản điều chỉnh phương án kinh doanh, phương án vay vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, cũng như các văn bản giấy tờ khác trong quan hệ tín dụng, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai.



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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2, BKS;
- Lưu Vp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

