

Số: 06./2020/CBTT

Bình Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2020

**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: **Nguyễn Hải Đăng** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2020  
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:**

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HẢI ĐĂNG**

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2020

**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 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 quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Tổng giám đốc lập ngày 25/11/2019 và được điều chỉnh ngày 17/3/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 / 3 /2020;

Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Tổng doanh thu : 215.825.741.704 đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 40.766.970.383 đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế : 32.613.576.306 đồng.
4. Kế hoạch cổ tức :  $\geq 5\%$ /Vốn điều lệ.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty 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 VP.

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

  
**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**