

Số: 13/2020/CBTT

Bình Dương, ngày 17 tháng 6 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 công bố thông tin: **Nguyễn Bảo Long** Chức vụ: **Phó 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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2020 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:**

- Tài liệu ĐHCĐ TN năm 2020.

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BẢO LONG**

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Thời gian: 6h45', Chủ nhật, ngày 28/6/2020.

Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

THỜI GIAN	NỘI DUNG
6h45 - 7h15	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết.
7h15 - 7h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
7h20 - 7h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
7h25 - 7h30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử
7h30 - 7h40	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
7h40 - 8h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019
8h00 - 8h30	Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT”.
	Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TVBKS”.
	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS.
	Giới thiệu các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.
	Tiến hành bầu cử.
	<i>Báo cáo các nội dung tờ trình:</i> - Tờ trình “Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc”. - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020” . - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”. - Tờ trình “Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020”.
	8h30 - 8h45
8h45 - 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
8h50 - 9h00	<i>Công bố kết quả bầu cử.</i> - Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt trước Đại hội
	<i>Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:</i> - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Các tờ trình nêu trên.
9h00 - 9h10	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
9h10 - 9h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**



# QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI





## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

### Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **a. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP.

#### **b. Cách biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giờ Phiếu biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giờ Phiếu biểu quyết.

**c. Thể lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền dự họp tán thành. Riêng đối với vấn đề chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản, Ban kiểm soát trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông thông qua.

#### **4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**a. Nguyên tắc:**

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giờ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 10 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giờ Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

**b. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

- a. Chủ tọa đoàn gồm 4 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận và các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.

- d. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- e. Chủ tọa đoàn có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.

## **8. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BẦU CỬ**

- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tổ chức kiểm phiếu bầu để xác định kết quả bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

## **9. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

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

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**



# BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

## I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

### 1. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên HĐQT; đại diện Ban kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp. Những nội dung biểu quyết thông qua đều có tính thống nhất cao của tất cả thành viên HĐQT.

STT	Nội dung cuộc họp
1	Thông qua việc ký hợp đồng mua bán đá xây dựng với Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (Nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC)
2	Chấp thuận việc Ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/3/2019
3	Thông qua việc bầu Ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018 - 2023) kể từ ngày 07/3/2019
4	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
5	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
6	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
7	Thông qua nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ TN năm 2019
8	Thông qua việc bầu Ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) kể từ ngày 19/4/2019
9	Thông qua việc tiếp tục giao kết hợp đồng lao động đối với Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng SXKD-TH
10	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
11	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; quyết định phát triển kinh doanh bất động sản.
12	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TP.QLTC - Kế toán trưởng, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm TP QLTC - Kế toán trưởng. Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm TP. SXKD-TH.
13	Thông qua việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Tổng giám đốc
14	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
15	Thông qua nội dung cụ thể của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết
16	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

STT	Nội dung cuộc họp
17	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đầu tư tài sản, đầu tư dự án và một số vấn đề khác.
18	Thông qua việc đầu tư tài sản, dây chuyền nghiền sàng đá xây dựng 600 tấn/giờ trở lên
19	Thông qua nội dung cụ thể của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, HĐQT đã tích cực chỉ đạo, định hướng trên nguyên tắc cẩn trọng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Xây dựng và định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Chủ trì tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề quan trọng của Công ty.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên nhằm tăng hiệu quả hoạt động của HĐQT.
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực quản lý.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo phân công của ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo trả cổ tức đúng thời hạn.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin, tuân thủ các quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản là ngành nghề chính của Công ty.
- Xem xét, phê duyệt kịp thời các đề xuất về nâng cấp, đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động khai thác, kinh doanh.

## 3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các người điều hành khác:

HĐQT thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các người điều hành khác trên nhiều phương diện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

### ➤ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hết mình trong việc kiểm soát giá thành, giá bán cũng như công tác thu hồi công nợ.
- Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nâng công suất lên 800.000m<sup>3</sup> đá nguyên khối/năm, mở rộng diện tích khai thác mỏ từ 31,63ha lên 37,3ha, mở rộng xuống sâu đến cos -20m.
- Các chỉ tiêu kinh doanh đạt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 15.302.559.920 đồng, tương đương 104% kế hoạch đã đề ra và tăng 117% so với năm 2018.
- Tổng tài sản là 138.079.741.863 đồng, tăng 44% so với năm 2018; vốn chủ sở hữu là 81.806.962.548 đồng, tăng 5% so với năm 2018.

### ➤ Trong công tác quản trị doanh nghiệp:



- Tổng giám đốc và Ban điều hành không ngừng tư duy sáng tạo, hoàn thiện đổi mới cách thức làm việc, các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tạo ra những phương pháp quy trình làm việc khoa học góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.
- Hoạch định chiến lược rõ ràng làm kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của nhân viên Công ty.
- Kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính, kịp thời phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác điều hành.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, hoàn thiện chính sách cho người lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa kết hợp nắm bắt nhu cầu cung ứng của khách hàng để đưa ra các phương án điều chỉnh trong sản xuất, bán hàng phù hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Ban điều hành cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, theo dõi sát sao và tăng tính dự báo, phân tích tình hình thị trường để đề ra những giải pháp tham mưu hiệu quả các vấn đề cấp bách cho Hội đồng quản trị.

#### 4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua tổng thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 là 3% lợi nhuận sau thuế (393.580.572 đồng). Trong đó, thù lao của HĐQT là **232.000.000 đồng**.

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2020

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2019, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2020, HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình ĐHCĐ như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	79.234.174.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.039.008.381
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	16.031.206.705
4	Cổ tức dự kiến		≥ 5%/Vốn điều lệ

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện như sau:

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và thương hiệu Công ty trên thị trường vật liệu xây dựng trong khu vực.

- Nâng cao năng lực quản trị công ty, không ngại đổi mới sáng tạo, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại kết quả tối ưu.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai công tác đầu tư, nâng cấp máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng mức công suất khai thác 800.000m<sup>3</sup> đá nguyên khối/năm mới được cấp phép.
- Chủ động nắm bắt cơ hội cũng như đối mặt với các thách thức trong bối cảnh kinh tế hiện nay để đưa ra những chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, ngăn ngừa rủi ro về mức tối thiểu.
- Tăng cường khả năng giám sát, nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho và công nợ phải thu của Công ty, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

*Kính thưa Quý vị đại biểu và các cổ đông!*

Năm 2020, thay mặt HĐQT tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông, các đối tác đã cùng chúng tôi sát cánh trong năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực hết mình của toàn thể công nhân viên Công ty.

Rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp và ủng hộ từ Quý vị cổ đông.

Trân trọng kính chào!

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

# BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

### I. Kết quả hoạt động năm 2019:

- Năm 2019, Ban Tổng giám đốc luôn chú trọng đến việc củng cố niềm tin khách hàng, tiếp tục thể hiện uy tín của Công ty dựa trên những sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường. Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	613.929	701.729	731.291
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	648.716	777.096	756.401
3	Tổng doanh thu	Đồng	63.805.492.578	78.469.040.923	81.626.728.045
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.276.109.526	16.519.767.167	19.222.349.886
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.366.265.615	13.119.352.391	15.302.559.920

- Tổng tài sản năm 2019 là 138.079.741.863 đồng, vốn chủ sở hữu là 81.806.962.548 đồng.
- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (các loại thuế, phí, lệ phí) đúng theo quy định, với tổng số tiền là 18.607.460.667 đồng.
- Vào tháng 6/2019, Công ty đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nâng công suất khai thác lên 800.000m<sup>3</sup> đá nguyên khối/năm, mở rộng diện tích khai thác mỏ từ 31,63ha lên 37,3ha và mở rộng xuống sâu đến cos -20m.
- Tổng lao động Công ty tính đến 31/12/2019 là 66 người. Công nhân lao động là thành phần chiếm đa số trong nhân sự của Công ty do đặc thù môi trường làm việc của ngành khai thác khoáng sản. Do đó, Công ty luôn chú trọng đảm bảo đời sống, thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động.
- Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn về nổ mìn, kiểm định máy móc thiết bị kịp thời, đúng thời hạn theo quy định.

- Thực hiện công tác đo vẽ hiện trạng khai thác, chất lượng môi trường, giám sát chấn động nổ mìn và lập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm nộp các cơ quan chức năng đúng quy định hiện hành.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2020, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội, như sau:

STT	Loại đá	Kế hoạch năm 2020
1	Khối lượng sản xuất (Tấn)	860.000
2	Khối lượng tiêu thụ (Tấn)	865.000
3	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>79.234.174.000</b>
4	<b>Tổng chi phí</b>	<b>59.195.165.619</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>20.039.008.381</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>16.031.206.705</b>

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2020 Ban Tổng giám đốc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường cung cấp, tiếp cận các dự án của nhiều chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh.
- Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ quản lý; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả từ cấp quản lý đến từng người lao động trong Công ty.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro xuyên suốt toàn bộ quá trình khai thác, sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa tất cả hoạt động, tiết kiệm chi phí hiệu quả. Giám sát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong công tác khai thác, sản xuất.
- Xây dựng và tham vấn cho HĐQT kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị hiệu quả đáp ứng công suất khai thác, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất. Đồng thời chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng hiệu quả máy móc, thiết bị hiện có.
- Theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đúng tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty đồng thời tăng tính dự báo để đề ra giải pháp kinh doanh hiệu quả, tham mưu kịp thời cho HĐQT.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HẢI ĐĂNG**



# BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT



# **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

## **VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2019 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Với nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết nâng cao công tác điều hành, quản trị Công ty trong năm 2019, như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính.
- Kiểm tra công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, hệ thống và nhất quán.
- Thực hiện và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác trong việc thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

#### **2. Thù lao của Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 3% lợi nhuận sau thuế (393.580.572 đồng). Trong đó, đã thực hiện chi trả thù lao của BKS là **122.000.000 đồng**.

#### **3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và năm 2020, BKS tổ chức 5 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và đã thống nhất các vấn đề sau:

- Bầu ông Trương Văn Nghĩa giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.
- Bầu ông Hoàng Văn Anh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.
- Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên:**

Tất cả Kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty đồng thời đa số đều có chuyên môn và kinh nghiệm kế toán do đó đã phát huy tốt năng lực của mình trong việc giám sát hoạt động tài chính; giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp định kỳ, BKS đã thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra một số đề xuất góp phần cùng HĐQT nâng cao công tác quản trị Công ty. Các thành viên BKS đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, đại diện BKS tham dự các cuộc họp HĐQT với tư cách quan sát viên.

## **II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2019:**

---

### **1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ quy định pháp luật.

Các vấn đề được thảo luận tại các cuộc họp HĐQT đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các quyết định HĐQT đưa ra là định hướng quan trọng để Ban lãnh đạo đề ra các giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề quan trọng phát sinh trong hoạt động điều hành Công ty.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT thường xuyên trao đổi bằng nhiều hình thức khác để có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục phát triển.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết một số vấn đề chính sau: thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Kiện toàn nhân sự; Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định đầu tư dự án, đầu tư tài sản, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

### **2. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:**

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể là:

- Thực hiện trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trích thưởng Ban điều hành theo đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.
- Triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Thực hiện đầy đủ và đúng quy định công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quy định hiện hành.
- Thực hiện hoàn tất các thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Tổng giám đốc là thành viên HĐQT nên việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT luôn được triển khai kịp thời và nhanh chóng.

Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được ĐHCĐ và HĐQT giao đảm nhận để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thông suốt.

### 3. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc kiểm toán, đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ và kịp thời, các thông tin về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các cổ đông, nhà đầu tư.
- Báo cáo tài chính năm 2019 không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
- BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát và Ban điều hành đã rất nỗ lực trong công tác bán hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng kết năm 2019, tổng doanh thu đạt **81.626.729.45 đồng**, lợi nhuận sau thuế **15.302.559.920 đồng**, tương đương 97% và 105% kế hoạch đã đề ra.

#### ❖ Tài sản và nguồn vốn năm 2019:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>95.969.347.122</b>	<b>138.079.741.683</b>
1	Tài sản ngắn hạn	79.806.229.600	76.260.294.089
2	Tài sản dài hạn	16.163.117.522	61.819.447.774
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>95.969.347.122</b>	<b>138.079.741.683</b>
1	Nợ phải trả	18.027.450.944	56.272.779.315
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	77.941.896.178	81.806.962.548

### 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Năm 2019, BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- BKS được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu, nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.
- Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị, văn bản nào từ phía cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

### **III. Kiến nghị:**

---

Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Cẩn trọng và linh hoạt hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, công việc do HĐQT giao đảm nhận.
- Tăng cường công tác marketing sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thụ, tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng.
- Nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý nhân công, ca máy và các chi phí khác nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh doanh, các nhiệm vụ ĐHĐCĐ đề ra để thay mặt các cổ đông kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát HĐQT, Tổng giám đốc và các người điều hành khác.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để Ban kiểm soát phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Sau cùng, thay mặt BKS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu và cổ đông tại Đại hội. Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG VĂN ANH**



# CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI



Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

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

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Trường và ông Hoàng Xuân Quang.*

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đình Trường và Ông Hoàng Xuân Quang.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông ..... ngày ...../...../2020,  
HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ứng cử viên HĐQT như sau:

Ông ..... CMND số: .....

Ông ..... CMND số: .....

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)**

**Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Thanh Tùng.*

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

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Thanh Tùng.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông ..... ngày .../.../2020,  
HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Ông/Bà .....(CMND số: .....) làm  
ứng cử viên BKS.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**HOÀNG VĂN ANH**

# **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 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006;*

*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 cho các công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**DHĐCD**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP (“**Công ty**”) tiến hành 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 Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi 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 biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp (*sau đây được gọi chung là “cổ đông”*) theo Danh sách cổ đông Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/5/2020 có mặt tại Đại hội.

## **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, 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.
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, 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 HDQT, 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. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ các mức tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dưới đây trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử như sau:

- Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS;
- Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS;
- Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS;
- Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên HĐQT và 04 ứng viên BKS;
- Nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên HĐQT và 05 ứng viên BKS;
- Nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên HĐQT và 06 ứng viên BKS;
- Nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên HĐQT và 07 ứng viên BKS;
- Nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên HĐQT và 08 ứng viên BKS;

**4. 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/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

b. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước **16h00'** ngày **27/6/2020** theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 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.**

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để xem xét.

- 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 viên công bố tại Đại hội.

**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 tự khai;*
- *Mẫu 4b: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên BKS tự khai.*

**Điều 4. Phương thức bầu bổ sung và cách ghi Phiếu bầu bổ sung:**

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông 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, cụ thể:
  - *Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 2.*
  - *Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 1.*
2. Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. **Cách ghi Phiếu bầu bổ sung:**
  - a. **Cách thức ghi Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:**
    - Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng viên HĐQT được đề cử.
    - 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. Cách thức ghi Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:**

- Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên BKS trong danh sách ứng cử viên.
- Nếu chỉ có một ứng cử viên thì cổ đông thực hiện việc lựa chọn bằng cách **đánh dấu (X) hoặc (✓)** vào cột “Kết quả bầu” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên; hoặc **gạch ngang** họ tên ứng cử viên đó nếu không chọn.
- Nếu có từ 2 ứng cử viên trở lên thì cổ đông chỉ được chọn 1 ứng cử viên. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng cử viên bằng cách **để nguyên** tên ứng cử viên được chọn và **gạch ngang** tên ứng cử viên không chọn.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu bổ sung bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Tổ bầu cử để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **Điều 5. Phiếu bầu bổ sung:**

#### *1. Hình thức Phiếu bầu cử:*

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 phiếu bầu bổ sung (gọi tắt là “**Phiếu bầu cử**”): 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (giấy màu xanh) và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS (giấy màu hồng), trên đó có tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT/BKS được bầu, tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP.
- Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

#### *2. Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

##### *a. **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là Phiếu bầu cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:*

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra: có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP.
- Có chữ ký của cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu được bầu đúng với “Cách ghi Phiếu bầu bổ sung” quy định tại Điều 4 Quy chế này.

##### *b. **Phiếu bầu cử không hợp lệ:** là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ*

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

3. *Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS:*

- Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của đại diện Ban Tổ chức Đại hội và kết thúc khi cổ đông dự họp cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Tổ bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

4. *Quy định việc kiểm phiếu:*

a. Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Tổ bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
  - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

**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.
- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có ít nhất 1 phiếu bầu.

**Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ được Tổ kiểm phiếu thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết .

**Điều 8. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này có hiệu lực áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP./.

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

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

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

*Mẫu 1a*  
**Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên HĐQT**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)**

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 22/5/2020:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ học vấn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

*Trân trọng!*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 22/5/2020:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ học vấn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

*Trân trọng!*

Bình Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 2a  
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu trong 6 tháng liên tục tính đến ngày 22/5/2020	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
<b>Tổng cộng</b>						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ học vấn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

*Trân trọng!*

**Mẫu 2b**  
**Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu trong 6 tháng liên tục tính đến ngày 22/5/2020	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
<b>Tổng cộng</b>						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ học vấn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

*Trân trọng!*



**Mẫu 3a**

**Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

***Kính gửi:* CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Tôi là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có): .....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Xin lưu ý:** Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 27/6/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

-----

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

***Kính gửi:* CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Tôi là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có): .....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Xin lưu ý:** Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 27/6/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.





*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc**

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020.

Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Võ Thành Tài và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Đăng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kể từ ngày 13/02/2020.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán  
và phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đã được  
Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc kiểm toán;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/4/2019.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kính trình ĐHĐCĐ:

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	81.626.729.045 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	19.222.349.886 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	15.302.559.920 đồng

**2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:**

<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019:</b>	<b>1.548.771.613 đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019:</b>	<b>15.302.559.920 đồng</b>

**Phân phối lợi nhuận như sau:**

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST):	1.530.255.992 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/LNST):	2.295.383.988 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	3.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5%/LNST):	76.512.800 đồng

<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020:</b>	<b>9.949.178.753 đồng</b>
---	---------------------------

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**



## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

**Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;  
Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo  
những thuận lợi và khó khăn trong năm 2020;  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2020.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- |                             |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu            | : | 79.234.174.000 đồng. |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 20.039.008.381 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế        | : | 16.031.206.705 đồng. |

#### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- |                                       |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| ▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển     | : | 10%/LNST.          |
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 05%/LNST.          |
| ▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức                | : | ≥ 05%/Vốn điều lệ. |

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006;*

*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 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.*

Trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG VĂN ANH**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;*

*Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

#### **1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Loại cổ phiếu chào bán thêm : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 24.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn cho nhu cầu thực hiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của Công ty.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu thực tế, chiến lược phát triển của Công ty.
- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty.

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 04 cổ phiếu chào bán thêm).
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:
  - Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế thực hiện một trong các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư, cổ đông có nhu cầu theo mức giá và điều kiện phù hợp, nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số cổ phần vẫn không được chào bán hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.
- Số cổ phần không chào bán hết coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BMJ tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, công bố trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán.

- Tổng số cổ phần sau chào bán: 30.000.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

## 2. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh, bổ sung, giải trình tất cả hồ sơ liên

quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý khác (nếu có) nhằm hoàn thành đợt chào bán đúng quy định pháp luật.

- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết. Để đảm bảo cho việc chào bán đạt kết quả cao nhất, Hội đồng quản trị có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định việc phân phối cổ phiếu không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phiếu không bán được hết cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu thực tế, chiến lược phát triển của Công ty.
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo nội dung trên.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác trong suốt quá trình phát hành (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

### **3. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung:**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020**

Kính trình: **DHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/4/2019;*

*Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.*

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019 là 3%/Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020 là 3%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

# DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/6/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/6/2020.

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

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.**

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

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

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

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019.**

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

**Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).**

**4.1. Đại hội thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).**

Ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị gồm:

Ông/Bà ..... CMND số: .....

Ông/Bà ..... CMND số: .....

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

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**4.2. Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).**

Ứng cử viên bầu bổ sung Ban kiểm soát gồm:

Ông/Bà ..... CMND số: .....

Ông/Bà ..... CMND số: .....

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

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 5. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.**

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

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:**

**6.1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	81.626.729.045 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	19.222.349.886 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	15.302.559.920 đồng

**6.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019: 1.548.771.613 đồng**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 15.302.559.920 đồng**

**Phân phối lợi nhuận như sau:**

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST):	1.530.255.992 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/LNST):	2.295.383.988 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	3.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5%/LNST):	76.512.800 đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020: 9.949.178.753 đồng**

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

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:**

**7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

▪ Tổng doanh thu	:	79.234.174.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	20.039.008.381 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	16.031.206.705 đồng.

**7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	10%/LNST.
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	05%/LNST.
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	≥ 05%/Vốn điều lệ.

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

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

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

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020.**

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

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 10. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019 là 3%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

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

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 11. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ phiếu bầu</b>
1	Ông/Bà		
2	Ông/Bà		

**Điều 12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ phiếu bầu</b>
1	Ông/Bà		

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn)
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁN G SẮN MIỀN ĐÔNG AHP**  
**NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2020**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**BMJ .....**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG: .....**

**SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: .....**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....**

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)