

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

Số: 01/2021/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày 08 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 CBTT: Ông **Nguyễn Bảo Long** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/01/2021 về việc thông qua một số giao dịch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2021 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



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Biên bản họp số 01/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Khoáng sản Miền đông AHP ngày 08/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tính đến dự phòng các trường hợp phát sinh những vấn đề cần quyết định kịp thời của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc: ủy quyền cho Tổng giám đốc xem xét nội dung và quyết định chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng sau:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ, bao gồm nhưng không giới hạn: ông Phạm Xuân Phương, ông Đỗ Mạnh Cường, ông Nguyễn Quốc Thanh, ông Ngô Anh Quân, ông Nguyễn Bảo Long.
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản và giao kết hợp đồng, giao dịch nêu trên một cách trung thực, đúng quy định Công ty và pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
PHẠM XUÂN PHƯƠNG

