

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG HÀ NỘI

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Mã chứng khoán: BMJ

Địa chỉ: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại liên hệ: 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 bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2021 thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương của ông Đặng Thành Kiên.
- Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/9/2021 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.

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



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 16/2021/BB-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 09 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;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể:

1. Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương của ông Đặng Thành Kiên, cụ thể:
 - Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương.
 - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Tổng giá trị giao dịch: **145.700.000.000** đồng (Một trăm bốn mươi năm tỷ bảy trăm triệu đồng).
 - Phương thức và thời hạn thanh toán: Tổng số tiền chuyển nhượng được Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thanh toán cho ông Đặng Thành Kiên bằng chuyển khoản trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng.
 - Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Nguyễn Bảo Long – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
2. Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các Thửa đất số 1754; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688 thuộc Tờ bản đồ số 18, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tổng giá trị **70.910.000.000 đồng** (Bảy mươi tỷ chín trăm triệu đồng). Chi tiết các thửa đất được thể hiện rõ tại Biên bản họp Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật (sinh ngày: 15/3/1996; CMND số: 132321709 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày: 02/7/2019) thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc sửa đổi bổ sung các Hợp đồng (nếu có) đối với các thửa đất nêu trên; ký các giao kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh với các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền ở Bình Dương đúng quy định pháp luật hiện hành.



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 VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN

