

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

**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 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 28/10/2021 thông qua việc ký Hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2021 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter](http://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: 17/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về Hướng dẫn 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 nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Ký Hợp đồng thi công xây dựng nhà phố thương mại như sau:

1.1 Các bên thực hiện ký kết hợp đồng:

- Bên A: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Bên B: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

1.2 Nội dung hợp đồng: Bên A giao và Bên B nhận thực hiện hạng mục Thi công xây dựng 75 Căn nhà phố thương mại mẫu 02 thuộc Lô 5C2 và Lô 5C9 của công trình Khu nhà phố thương mại tại Khu dân cư Ấp 5C, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

1.3 Giá trị hợp đồng: **107.614.050.000 đồng** (Một trăm lẻ bảy tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) (Đã bao gồm thuế GTGT 10%).

2. Ký Hợp đồng thi công xây dựng nhà phố thương mại như sau:

2.1 Các bên thực hiện ký kết hợp đồng:

- Bên A: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Bên B: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

2.2 Nội dung hợp đồng: Bên A giao và Bên B nhận thực hiện hạng mục Thi công xây dựng 322 Căn Nhà Phố Thương Mại mẫu 01 thuộc Lô 5C3, Lô 5C4, Lô 5C5, Lô 5C7, Lô 5C12 tại Khu dân cư Ấp 5C, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

2.3 Giá trị hợp đồng: **278.336.156.000 đồng** (Hai trăm bảy mươi tám tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu, một trăm năm mươi sáu ngàn đồng chẵn) (Đã bao gồm thuế GTGT 10%).

3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản, ký kết các Hợp đồng xây dựng nêu trên và các văn bản sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng này (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.



**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.



**NGÔ ANH QUÂN**

