

Ngày 04 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04./11./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: 19/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 11 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 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700927878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 03 tháng 06 năm 2008 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/04/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP; Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP; Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2021 về việc thay đổi



mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021;

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;

- Bản cáo bạch;

- Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

- Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020 được kiểm toán, Báo cáo tài chính tự lập quý III năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

- Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2021 đến 25/02/2021 của Công ty;

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội;

- Công văn số 01/2021/CV-PHCP ngày 04/11/2021 về việc triển khai phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Văn bản xác nhận số 1610/CV-TĐN-KHDN ngày 03/11/2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định về việc xác nhận tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

- Công văn số 02/2021/CV-PHCP ngày 04/11/2021 về việc Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Công văn số 03/2021/CV-PHCP ngày 04/11/2021 về việc về báo cáo tình hình sử dụng vốn trong lần tăng vốn gần nhất;

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 083/2021/BCV-PB.00315 ngày 22/10/2021 về việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP do Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh Miền Bắc thực hiện kiểm toán;

- Công văn số 04/2021/CV-PHCP ngày 04/11/2021 về việc xác định tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài;

- Công văn số 05/2021/CV-PHCP ngày 04/11/2021 về việc Cam kết đối với trường hợp phân phối cổ phần không chào bán hết;

- Công văn số 06/2021/CV-PHCP ngày 04/11/2021 về việc Cam kết đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021;

- Tài liệu liên quan đến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

✓ Văn bản cam kết của ông Nguyễn Hoài Bắc, ông Vũ Xuân Biên, ông Khuru Trí Trung về việc cam kết chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương;

✓ Hợp đồng thi công xây dựng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP số số 05-21308 ngày 28/10/2021 và số 06-21308 ngày 28/10/2021;

✓ Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP số 39/HĐKT/2021 ngày 15/04/2021;

✓ Quyết định 4397/UBND-KTTH về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dân cư Thới Hòa tại xã Thới Hòa huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương;



- ✓ Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/10/2016, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Ấp 5C Thới Hòa;  
(Bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 được đính kèm với quyết định 2041/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Ấp 5C và Bản vẽ thiết kế đô thị do UBND thị xã Bến Cát phê duyệt mẫu nhà đi kèm với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Ấp 5C Thới Hòa);
- ✓ Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện Dự án Khu dân Cư Ấp 5C Thới Hòa;
- ✓ Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc giao đất Đợt 2 cho Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện Dự án Khu dân Cư Ấp 5C Thới Hòa;
- ✓ Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc giao đất Đợt 3 cho Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện Dự án Khu dân Cư Ấp 5C Thới Hòa;

**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

