

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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 25./03/2021 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25./03/2021 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.

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BẢO LONG**

Số: 06./2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 3 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2021/BB-HĐQT ngày 25./3./2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

- |                                     |   |                       |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu                    | : | 175.820.000.000 đồng. |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế         | : | 43.820.000.000 đồng.  |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế                | : | 35.056.000.000 đồng.  |
| ▪ Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền | : | ≥ 10%/ vốn điều lệ.   |

**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.

  
**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**