

Ngày 23 tháng 8 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 23./8/2021 thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23./8./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: 14/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 8 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 Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu 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 Bản cáo bạch kèm Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán số 325/GCN-UBCK ngày 28/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020 thông qua điều chỉnh kế hoạch chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thay đổi 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 2020;
 - + 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.
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày chốt danh sách: **ngày 13/9/2021.**
- Thời gian thực hiện: **Trong tháng 9/2021.**

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, TTLKCK;
- Lưu vp.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ ANH QUÂN

Số: 01/2021/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Tên giao dịch: **EASTERNS AHP MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính : 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.3688126

Fax: 0274.3688125

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**
Mã chứng khoán : **BMJ**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**
Sàn giao dịch : **Upcom**
Ngày đăng ký cuối cùng : **13/9/2021**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **Trong tháng 9/2021.**
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc:
 - + Thay đổi 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 2020;
 - + 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;
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
tại: 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **huyendinh.acc@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên; UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Vp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ ANH QUÂN



*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ Hội đồng quản trị ngày/..../2021;