

Số: 07/2022/CBTT

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **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
 - E-mail: ahpminerals2019@gmail.com

2. 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 ngày 08/4/2022 thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC; Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/4/2022 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.

* Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT
ngày 08/4/2022

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT 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;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- 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 08/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất như sau:

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:
 - Nội dung hợp đồng: mua bán vật tư (đá 4x6, đá 0x4, đá 1x2, đá mi bụi, đá học xay máy, đá mi sàng...), thuê xe máy thiết bị (xe xúc, xe đào, xe rùa, xe lu, xe ủi, xe cầu, xe nâng...) để phục vụ sản xuất, thi công tại nhà máy, các công trình.
 - Đơn giá: hai bên thỏa thuận đơn giá từng loại vật tư, dịch vụ vào mỗi thời điểm xảy ra giao dịch.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2022.
- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP và Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.
 - Nội dung hợp đồng: mua bán vật tư (đá granite, cát nghiền...), thuê xe máy thiết bị (xe xúc, xe đào, xe rùa, xe lu, xe ủi, xe cầu, xe nâng...) để phục vụ sản xuất, thi công tại nhà máy, các công trình.
 - Đơn giá: hai bên thỏa thuận đơn giá từng loại vật tư, dịch vụ vào mỗi thời điểm xảy ra giao dịch.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2022.

Điều 2: Giao ông Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc thực hiện đàm phán các điều khoản và ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các văn bản khác liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và ông Nguyễn Bảo Long chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN

