

Số: 11 /2022/CBTT

Bình Dương, ngày 23 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 23/4/2022 thông qua việc ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2022 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 23/4/2022

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 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 23/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng với các nội dung chính như sau:

- 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.
- Nội dung hợp đồng: Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thực hiện thi công xây dựng bao gồm: cung cấp vật tư, nhân công, máy thi công hoàn thiện công trình cho hạng mục: thi công xây dựng 117 căn Khu nhà phố thương mại thuộc công trình: Khu Nhà Phố Thương Mại VIETSING SQUARE tại địa chỉ: Các Ô đất ký hiệu LK-B3/B4/B5/B9/B10/B11/B12/B13 thuộc quy hoạch chi tiết Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Giá trị tạm tính của hợp đồng tại thời điểm ký kết: **145.519.902.823 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm mười chín triệu chín trăm lẻ hai nghìn, tám trăm hai mươi ba đồng).
Giá trị hợp đồng trên đã bao gồm: chi phí để bên B thực hiện công việc theo Hợp đồng và các loại thuế theo quy định pháp luật.
- Thời gian thi công dự kiến: từ ngày 23/4/2022 đến ngày 21/9/2022.

Điều 2: Giao ông Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng nêu trên và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này, các văn bản phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng (nếu có) theo đúng quy định pháp luật với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

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

