

Số: 26/2022/CBTT

Bình Dương, ngày 27 tháng 08 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

1. 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/08/2022 thông qua việc đầu tư tài sản cố định và vay vốn tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/08/2022 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 27/08/2022

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 14./2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 08 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 27/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc đầu tư tài sản cố định với tổng giá trị đầu tư (sau VAT) tối thiểu là **124.268.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn tỷ hai trăm sáu mươi tám triệu đồng). Tổng giá trị đầu tư được phép thay đổi trong biên độ chênh lệch là +/-10%. Chi tiết tài sản đầu tư dự kiến theo Phụ lục đính kèm.
2. Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh trong nước, L/C nhập khẩu, ...) tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (VietinBank Đồng Nai) với số tiền tối đa là **265.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng). Mục đích sử dụng vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài sản cố định. Trong đó:
 - a) Hạn mức vay vốn ngắn hạn: **120.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).
 - b) Giới hạn phát hành bảo lãnh: **25.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).
 - c) Số tiền vay đầu tư tài sản cố định tối đa: **120.000.000.000 đồng** (Bằng chữ Một trăm hai mươi tỷ đồng).

3. Thông qua việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty đối với Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu trên và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai:
- + Tiền gửi dưới các hình thức: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền ký quỹ...
 - + Quyền sử dụng đất và công trình trên đất, các hạng mục công trình xây dựng cơ bản thuộc sở hữu của công ty (nếu có).
 - + Các dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị của Công ty đã hình thành và hình thành trong tương lai (nếu có).
 - + Các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty và tài sản bảo lãnh của bên thứ 3 (nếu có).
4. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, Công ty bảo đảm, cam kết:
- + Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
 - + Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.
5. Hội đồng quản trị cử Ông Nguyễn Bảo Long - Người đại diện theo pháp luật (sinh ngày: 15/3/1996; CMND số: 132321709 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày: 02/7/2019) là người đại diện quản lý phần vốn vay, bảo lãnh, mở L/C và dịch vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại VietinBank Đồng Nai, và ký các văn bản, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai như hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, giấy nhận nợ, giấy đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh, giấy mượn tài sản cũng như các văn bản giấy tờ khác trong quan hệ tín dụng, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai.

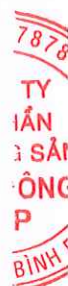
Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ ANH QUÂN



Phụ lục 01: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DỰ KIẾN

Đơn vị: đồng

TT	Loại TSCĐ	ĐVT	Dự kiến đầu tư		
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (Sau VAT)
1	Dây chuyền 400T/giờ	Chiếc	2	46,284,000,000	92,568,000,000
2	Trạm điện 3000kva	Cái	1	2,500,000,000	2,500,000,000
3	Thiết bị điện + nhà điều hành	Cái	1	2,500,000,000	2,500,000,000
4	Xe cuốc Kobelco SK - 480	Chiếc	3	4,800,000,000	14,400,000,000
5	Xe cuốc Kobelco SK - 320	Chiếc	2	3,800,000,000	7,600,000,000
6	Xe xúc lật Komatsu WA 500	Chiếc	1	2,100,000,000	2,100,000,000
7	Dàn khoan 8 máy	Chiếc	2	1,300,000,000	2,600,000,000
	Tổng				124,268,000,000

