

Số: 03/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2023

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 24/02/2023 về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2023 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
24/02/2023.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: .04../2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thiết lập quan hệ tín dụng, thực hiện các giao dịch tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và các dịch vụ Ngân hàng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng BIDV Tây Hồ”).

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP chấp thuận thế chấp tài sản là các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP và/hoặc của Bên thứ 3 để đảm bảo cho nghĩa vụ của của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Ngân hàng BIDV Tây Hồ.
- Thống nhất ủy quyền cho ông **Nguyễn Bảo Long - Người đại diện theo pháp luật** đứng ra đại diện cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn, mở Thư tín dụng (L/C), phát hành bảo lãnh và các chứng từ giao dịch khác phát sinh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay, các chi phí phát sinh khác đối với BIDV Tây Hồ theo Hợp đồng Tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh nói trên với số tiền tối đa là: **100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn./.)**.
- Để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại BIDV Tây Hồ, Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Bảo Long đại diện cho Công ty thương thảo, quyết định và ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố đối với các tài sản thuộc sở hữu của Công ty (kể cả tài sản bằng tiền, các khoản phải thu...) và huy động tài sản/nhận bảo lãnh của Bên thứ ba để thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay (như cầm cố, thế chấp...) tại Ngân hàng.
- Ông Nguyễn Bảo Long đại diện thay mặt Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trực tiếp làm việc với Ngân hàng BIDV Tây Hồ và có toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan về phương án vay vốn, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo việc vay vốn hiệu quả và trả nợ kịp thời, đầy đủ cho Ngân hàng.



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 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

