

Số: 21/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 19 tháng 9 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 19/9/2023 về việc thuê tài sản của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công thương Việt Nam – CN.TPHCM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/9/2023 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 19/9/2023.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: .09../2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 19. tháng 09. 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 19./09./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thuê tài sản của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương VN – CN.TPHCM tài sản theo hình thức mua và cho thuê lại, chi tiết như sau:
 - 01 Hệ thống máy nghiền đá công suất 400 tấn/giờ, chất lượng đã qua sử dụng, lắp ráp tại Việt Nam năm 2023
 - Giá trị tài sản cho thuê (tạm tính) là: **35.635.141.311 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi một ngàn, ba trăm mười một đồng). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT=8%.Số tiền cho thuê tài chính là: **23.148.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ một trăm bốn mươi tám triệu đồng).
Giá trị tài sản cho thuê được xác định trên cơ sở giá mua tài sản cho thuê và các chi phí hợp pháp liên quan đến việc mua và cho thuê lại. Giá trị tài sản cho thuê chính thức được ghi tại Phụ lục hợp đồng.
 - Tiền thuê tài chính bao gồm: nợ gốc và tiền lãi thuê tài chính.
 - Thời hạn cho thuê là **60 tháng** kể từ thời điểm nhận nợ, trừ khi hợp đồng cho thuê bị chấm dứt trước hạn theo quy định tại hợp đồng này.
 - Lãi suất cho thuê tài chính trong hạn: là **9,5%/ năm** áp dụng cho 12 tháng đầu kể từ ngày giải ngân tiền; sau 12 tháng này thì lãi suất cho thuê tài chính bằng lãi suất cơ sở cho thuê tài chính + 3,5%/năm và định kỳ điều chỉnh 03 tháng/lần kể từ ngày thanh toán đầu tiên nhưng không thấp hơn sàn lãi suất CTTC của Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong từng thời kỳ.
 - Biện pháp đảm bảo:
 - + Công ty cam kết chuyển cho Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP



Công thương Việt Nam một khoản tiền ký cược là:

Bằng số: **1.157.400.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).

+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xét thấy cần thiết phải có việc bảo đảm bổ sung có quyền yêu cầu Công ty cung cấp các bảo đảm đó và Công ty phải cung cấp theo yêu cầu của Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Bảo Long – Tổng Giám đốc (sinh ngày: 15/3/1996; CCCD số: 025096008913 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 06/8/2022) đại diện cho Công ty ký kết Hợp đồng cho thuê tài chính và các chứng từ giao dịch khác phát sinh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, thanh toán tiền thuê, các chi phí phát sinh khác đối với Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng nói trên và huy động tài sản/nhận bảo lãnh của Bên thứ ba để thực hiện các biện pháp bảo đảm bổ sung (nếu có) tại Ngân hàng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cam kết huy động toàn bộ khấu hao cơ bản, lợi nhuận hoạt động và mọi nguồn thu hợp pháp khác để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, thanh toán tiền thuê tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị không hủy ngang đến khi Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo các hợp đồng, văn bản ký kết giữa hai bên

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./.



NGÔ ANH QUÂN