

Số: 22/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 27 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 27/9/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

- Hoàn chi trả cổ tức năm 2022.
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2023 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 27/9/2023.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 9 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- 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 27/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **ngày 12/10/2023.**
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
3. Thời gian thực hiện: **dự kiến từ ngày 01/11/2023 – 10/11/2023.**
4. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
5. Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.
 - Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Thông qua việc đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên TCPH: : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**
Tên giao dịch: : **EASTERNS AHP MINERALS JOINT STOCK COMPANY**
Trụ sở chính: : Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương,
Điện thoại: : 0274.3688.126 Fax: 0274.3688.125

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**
Mã chứng khoán : **BMJ**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch : **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 12/10/2023.**

1. **Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. **Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **dự kiến từ ngày 01/11/2023 – 10/11/2023.**
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.
 - Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Thông qua việc đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Thông tin tài khoản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **huyendinh.ace@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên; UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

