

Số: 34/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 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

- 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 30/12/2023 thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2023 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 30/12/2023

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 13/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 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 30/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhằm tạo sự chủ động linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tính đến dự phòng các trường hợp phát sinh những vấn đề cần được quyết định kịp thời của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi tắt "Giao dịch") giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty (sau đây gọi tắt "Bên giao dịch") cụ thể theo danh sách bên dưới.
 - Các hợp đồng, giao dịch nêu trên được thực hiện dựa trên các điều kiện sau:
 - + Các hợp đồng, giao dịch này phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, phát sinh thường xuyên hoặc/ và các giao dịch phát sinh khi cần thiết trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Các hợp đồng, giao dịch này được ký kết dựa trên các điều khoản và điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
 - Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh (nếu có) đối với mỗi bên giao dịch không vượt quá 300.000.000.000 đồng.
 - Thời gian phát sinh giao dịch: từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.
 - Danh sách các bên giao dịch như sau:



Stt	Bên giao dịch	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC	Cung cấp, thi công thảm bê tông nhựa, cống, cầu kiện đúc sẵn các loại; thi công xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng, các công trình khác....; mua bán các loại vật tư (sắt, thép, cát, đá xây dựng, xi măng, các loại vật tư khác...), mua bán tài sản; bất động sản; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị và các giao dịch khác.
2	Công ty Cổ phần Đá Ốp lát An Bình	Mua bán các loại vật tư (sắt, thép, cát, đá xây dựng, xi măng, các loại vật tư khác...), mua bán tài sản; bất động sản; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị; hợp đồng dịch vụ khoan đá và các giao dịch khác.
3	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương	Cung cấp, thi công thảm bê tông nhựa, cống, cầu kiện đúc sẵn các loại; thi công xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng, các công trình khác....; mua bán các loại vật tư (sắt, thép, cát, đá xây dựng, xi măng, các loại vật tư khác...), mua bán tài sản; bất động sản; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị và các giao dịch khác.
4	Phạm Xuân Phương	Mua bán tài sản, bất động sản, cung cấp dịch vụ; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị và các giao dịch khác.
5	Nguyễn Thị Kim Thanh	Mua bán tài sản, bất động sản, cung cấp dịch vụ; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị và các giao dịch khác.
6	Phan Thanh Quang	Mua bán tài sản, bất động sản, cung cấp dịch vụ; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị và các giao dịch khác.
7	Nguyễn Hải Đăng	Mua bán tài sản, bất động sản, cung cấp dịch vụ; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị và các giao dịch khác.
8	Đào Quang Linh	Mua bán tài sản, bất động sản, cung cấp dịch vụ; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị và các giao dịch khác.
9	Nguyễn Bảo Long	Mua bán tài sản, bất động sản, cung cấp dịch vụ; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị và các giao dịch khác.
10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội	Cung cấp, thi công thảm bê tông nhựa, cống, cầu kiện đúc sẵn các loại; thi công xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng, các công trình khác....; mua bán các loại vật tư (sắt, thép, cát, đá xây dựng, xi măng, các loại vật tư khác...), mua bán tài sản; bất động sản; các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng đặt cọc; thuê/cho thuê tài sản, bất động sản, xe máy, thiết bị và các giao dịch khác.
11	Công ty Cổ phần Bệnh viện	Dịch vụ khám chữa bệnh và các giao dịch khác.



Stt	Bên giao dịch	Nội dung giao dịch
	Mỹ Phước	

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc hoặc bà Nguyễn Thị Thúy Vân - thành viên Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hợp đồng, giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại mục 1 nêu trên.
 - Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hợp đồng, giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại mục 1 nêu trên.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG
AHP
H. PHÚ GIẢO - T. BÌNH DƯƠNG
NGÔ ANH QUÂN

C. P
UNG