

Số: 05/2024/CBTT

Bình Dương, ngày 05 tháng 3 năm 2024

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: ahpm minerals2019@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/3/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/3/2024 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 04/3/2024.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- 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;
- Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến từ ngày 23/4/2024 đến ngày 30/6/2024.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **ngày 25/3/2024.**
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ ANH QUÂN

