

Số: 27/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Mã chứng khoán: **BMJ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3688 126 Fax: 0274 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố: 24h Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 25/10/2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2019 tại đường dẫn: <http://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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐQT.

CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

Số: 19/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 số 19/2019/BB-HĐQT ngày 25/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Ngô Thị Minh Loan (CMND số: 212 689 701) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, nhiệm kỳ 05 năm (2019-2024) kể từ ngày 25/10/2019.

- Bà Ngô Thị Minh Loan thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Bà Ngô Thị Minh Loan được hưởng mức thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Ngô Thị Minh Loan 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG