

Số: 18/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

- **Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 15/7/2019 về việc lấy ý kiến bằng văn bản.**
- **Lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; Phát triển kinh doanh bất động sản.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/7/2019 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.

CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

Số: 13/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 7 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 và Luật số 62/2010/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

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 13/2019/BB-HĐQT ngày 15/7/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023); quyết định phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước, cụ thể như sau:

Mục đích lấy ý kiến: để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; quyết định phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước.

- Vấn đề lấy ý kiến:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Quyết định phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách: **ngày 05/8/2019.**

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến cổ đông: **ngày 17/8/2019.**

- Thời hạn cổ đông phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: Công ty nhận được **chậm nhất vào 12h ngày 30/8/2019.**

- Tài liệu gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước.

• Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày kiểm phiếu và ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: **ngày 30/8/2019.**



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 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 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN PHƯƠNG



Số: 02/2019/TB-TGD

Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2019

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 Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.**

Tên giao dịch: **Easterns AHP Minerals Joint Stock Company.**

Trụ sở chính : 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**

Sàn giao dịch : **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/8/2019.**

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: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **30/8/2019.**

- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu chứng khoán gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP** tại địa chỉ: 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nhận được chậm nhất vào 12h ngày 30/8/2019.

- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Quyết định phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước.

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:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): : 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Ahpminerals2019@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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 13/2019/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ THÀNH TÀI

