

Số: 19/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 6 tháng 8 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: **Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 6./8./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: 01/2019/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT
và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 15/7/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm, 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.

Nhằm đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu về quản trị công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị xét thấy phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông để Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung : 01 thành viên.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: **ngày 05/8/2019**.
- Chi tiết tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Điều kiện đề cử, ứng cử; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử; Quy trình bầu cử; Các mẫu đơn ứng cử/đề cử; Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT/BKS được quy định cụ thể tại dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đính kèm theo Thông báo này (Được đăng tải tại đường link <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>).
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhận được **chậm nhất vào 12h00' ngày 16/8/2019** theo địa chỉ sau đây:
 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
 - Địa chỉ: 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại: 0274 3688 126.

Chỉ những hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

Các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử nhận được sau thời điểm 12h00' ngày 16/8/2019 đều được coi là không hợp lệ.

Các mẫu đính kèm Thông báo này bao gồm:

- Mẫu 1a: Mẫu đơn cử động đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;
- Mẫu 2a: Mẫu đơn nhóm cử động đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;
- Mẫu 3a: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Mẫu 1b: Mẫu đơn cử động đề cử bổ sung ứng viên BKS;
- Mẫu 2b: Mẫu đơn nhóm cử động đề cử bổ sung ứng viên BKS;
- Mẫu 3b: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên BKS;
- Mẫu 4a: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT/BKS tự khai;

Trên cơ sở hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử nhận được, Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP sẽ tổng hợp danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông bầu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng thông báo và kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

