

Số: 19/2020/CBTT

Bình Dương, ngày 08 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: **Ông Nguyễn Bảo Long.**

Chức vụ: **Tổng giám đốc**

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 07/10/2020 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/10/2020 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 HĐQT ngày 07/10/2020.

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BẢO LONG**

Số: 11/2020/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Khoáng sản Miền đông AHP ngày 28 tháng 06 năm 2020;
- Biên bản họp số 11/2020/BB-HDQT của Hội đồng quản trị CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP ngày 07/10/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ



phần Khoáng sản Miền Đông AHP, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCD ngày 28/06/2020 về chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, trong đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh, bổ sung, giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, các cơ quan quản lý khác (nếu có) nhằm hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định pháp luật.

- Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành căn cứ theo nhu cầu thực tế, chiến lược phát triển của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty trong thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

**1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 24.000.000 cổ phiếu (Hai mươi bốn triệu cổ phiếu)
- Giá chào bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương pháp tính giá:

a) Phương pháp giá trị sổ sách

Đến thời điểm 31/12/2019, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}} = 13.634 \text{ đồng/cp}$$

b) Phương pháp so sánh

- Một số chỉ tiêu của các doanh nghiệp được sử dụng để tính toán giá trị cổ phiếu BMJ:

STT	Tên doanh nghiệp so sánh	Sàn giao dịch	P/E	P/B
1	CTCP Khoáng sản Á Châu (AMC)	Upcom	6,24	1,04
2	CTCP Kỹ Nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MIC)	Upcom	6,46	0,47
3	CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (BKC)	HNX	4,60	0,46
<b>Bình quân</b>			<b>5,77</b>	<b>0,66</b>

- Giá trị cổ phiếu BMJ theo phương pháp so sánh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Số liệu
<b>Phương pháp so sánh P/E (1)</b>	<b>Đồng</b>	<b>14.707</b>
<i>Bình quân P/E</i>	Lần	5,77
<i>EPS của Công ty tại ngày 31/12/2019</i>	Đồng	2.550
<b>Phương pháp so sánh P/B (2)</b>	<b>Đồng</b>	<b>8.953</b>
<i>Bình quân P/B</i>	Lần	0,66

Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty tại ngày 31/12/2019	Đồng	13.634
--	------	--------

c) Kết luận

Chỉ tiêu	Đơn vị	Số liệu
Phương pháp giá trị sổ sách	Đồng	13.634
Phương pháp so sánh P/E	Đồng	14.707
Phương pháp so sánh P/B	Đồng	8.953
<b>Bình quân</b>	<b>Đồng</b>	<b>12.431</b>

Theo tính toán như trên, giá trị cổ phiếu BMJ là 12.431 đồng/cổ phiếu. Căn cứ vào tình hình thực tế và mức độ hấp dẫn của cổ phiếu Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối thông qua phương thức thực hiện quyền. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua 04 cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm. Đợt phát hành cổ phiếu không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Công ty phối hợp Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phân phối và thông báo quyền mua tới các cổ đông thông qua các công ty chứng khoán – thành viên lưu ký của VSD.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ phiếu được thực hiện quyền tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 80% tương đương 192.000.000.000 (Một trăm chín mươi hai) tỷ đồng.

- Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu: Không quy định.

- Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu): Không quy định.

- Thời gian dự kiến chào bán: sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **240.000.000.000** đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được: 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 400%.

- Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (1) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán cổ phiếu thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu BMJ tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể bị giảm (bị pha loãng).

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý IV năm 2020.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết:



+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Công ty phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:4 do đó không phát sinh cổ phiếu lẻ.

+ Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Trong thời hạn kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu chào bán, Hội đồng quản trị tùy vào tình hình thực tế thực hiện một trong các giải pháp như sau:

(1) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư và/hoặc cho các cổ đông có nhu cầu theo mức giá và điều kiện phù hợp, nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số cổ phần vẫn không được chào bán hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần được chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

(2) Số cổ phần không chào bán hết coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

- Quyền mua cổ phiếu chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người khác. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Các điều khoản có liên quan

✓ Cổ đông sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu phát hành theo quyền mua trong thời gian thực hiện quyền.

✓ Kết thúc thời gian thực hiện quyền, nếu quyền mua không được thực hiện, tất cả các quyền lợi liên quan đến quyền mua sẽ đương nhiên chấm dứt và tổ chức phát hành không phải thanh toán cho người sở hữu quyền bất cứ một khoản phí nào.

✓ Người sở hữu quyền mua được bán, cho, tặng toàn bộ hoặc một phần số lượng quyền mua nắm giữ trong thời hạn có hiệu lực, nhưng phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng theo quy định về chuyển nhượng quyền.

- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho dự án đầu tư mở rộng, công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng Rạch Rạt, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

#### a) Căn cứ pháp lý

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE300239 ngày 14/09/2011. Mục đích sử dụng đất: Đất cho hoạt động khoáng sản;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE300238 ngày 14/09/2011. Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Giấy phép khai thác khoáng sản (Đá xây dựng) số 61/GP-UBND ngày 21/06/2019 của

UBND tỉnh Bình Dương.

b) *Phương án khả thi*

- Tên dự án: Dự án mở rộng, công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng Rạch Rạt, xã An Bình, huyện Phú Giáo.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Tổ chức lập dự án: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Mục tiêu: Mở rộng diện tích mỏ đá, khai thác xuống sâu -20m.
- Địa điểm: mỏ đá xây dựng Rạch Rạt, xã An Bình, huyện Phú Giáo.
- Diện tích sử dụng đất: 37,3ha.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2020.
- Thời gian hoạt động của dự án: 16 năm.
- Quy mô, công suất: 800.000 m<sup>3</sup> đá nguyên khối/năm.
- Sản phẩm của dự án: Các loại đá sử dụng làm vật liệu xây dựng, bao gồm:
  - ✓ Đá 1x2: sản lượng dự kiến khoảng 378.880 m<sup>3</sup>/năm.
  - ✓ Đá 0x4: sản lượng dự kiến khoảng 449.920 m<sup>3</sup>/năm.
  - ✓ Đá 4x6: sản lượng dự kiến khoảng 59.200 m<sup>3</sup>/năm.
  - ✓ Đá hộc: sản lượng dự kiến khoảng 59.200 m<sup>3</sup>/năm.
  - ✓ Đá mi: sản lượng dự kiến khoảng 236.800 m<sup>3</sup>/năm.
- Một số chỉ tiêu hiệu quả của dự án:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	NPV	704.321.968.580
2	IRR	21,99%
3	MIRR	17,34%
4	Thời gian hoàn vốn	3 năm 10 tháng
5	ARR (Tỉ lệ dòng thu bình quân hàng năm so với tổng dòng chi)	11,93%
6	PP <sub>NI</sub> (Kỳ hoàn vốn tính trên lợi nhuận bình quân)	3,22
7	ROI (Lợi nhuận sau thuế/tổng vốn đầu tư)	51,00%

**2. Phương án dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư cho dự án đầu tư mở rộng, công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng Rạch Rạt, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Chi phí thực hiện dự án cụ thể:



STT	Hạng mục	Giá trị	VAT	Tổng
1	Chi phí xây dựng	14.928.000.000	1.342.800.000	16.270.800.000
2	Chi phí thiết bị	184.520.000.000	18.452.000.000	202.972.000.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	6.549.968.800	654.996.880	7.204.965.680
4	Chi phí khác	41.702.271.263	4.246.888.642	45.949.159.905
5	Chi phí dự phòng	9.908.009.603	990.800.960	10.898.810.563
6	Chi phí lãi vay	5.683.875.521	-	5.683.875.521
<b>Tổng</b>		<b>263.292.125.186</b>	<b>25.687.486.483</b>	<b>288.979.611.669</b>

Dự kiến thời gian sử dụng tiền: năm 2021.

Tùy vào tình hình thực tế triển khai dự án, Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

Nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sự hấp dẫn của cổ phiếu, biến động của thị trường chứng khoán, biến động của nền kinh tế... Do vậy trong trường hợp không huy động được đủ số tiền dự kiến phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án.

## **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:

- CBTT;
- Như Điều 2, BKS;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**