

Số: 03/2020/CBTT

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**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: **Nguyễn Hải Đăng** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2020 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 số 02/2020/NQ-HĐQT

CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HẢI ĐĂNG

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 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HDQT ngày 28/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ ngày 06/4/2020 đến ngày 30/4/2020.
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 20/3/2020.**
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



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 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu Vp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN PHƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2020/TB-TGD

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2020

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**
Tên giao dịch : **EASTERNS AHP MINERALS JOINT STOCK COMPANY**
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**

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 : **20/03/2020.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: **01** cổ phiếu - **01** quyền biểu quyết.
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày **06/4/2020** đến ngày **20/4/2020**.
- + Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.
- + Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019;



- Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, địa chỉ tại số 112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhphuongbmj@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN HẢI ĐĂNG

