

Số: 11/2020/CBTT

Bình Dương, ngày 17 tháng 6 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 Bảo Long** Chức vụ: **Phó 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 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2020 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 16/6/2020.

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



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2020

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/6./2020;

Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thông qua tại Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 24/3/2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	79.234.174.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.039.008.381
3	Lợi nhuận sau thuế	16.031.206.705
4	Kế hoạch cổ tức	≥ 05 %/Vốn điều lệ

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty 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

