

Số: 16/2020/CBTT

Bình Dương, ngày 03 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: **Người được ủy quyền Công bố thông tin (CBTT).**

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

Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 03/07/2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2020 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 03/07/2020.

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



NGUYỄN BẢO LONG

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 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

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 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 08/2020/BB-HĐQT ngày 03/7/2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP đối với ông **Nguyễn Hải Đăng** kể từ ngày **03/7/2020**.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hải Đăng theo quy định.

Ông Nguyễn Hải Đăng có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP cho Tổng giám đốc mới.

2. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Bảo Long** (Sinh ngày: 15/3/1996; CMND số: 132321709; Cấp ngày: 02/7/2019; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ; Thường trú tại: khu 3 (phi nông nghiệp), xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kể từ ngày **03/7/2020**.

Ông Nguyễn Bảo Long có trách nhiệm điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP đạt hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty, hợp đồng lao động và quyết định của Hội đồng quản trị.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

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.

