

Ngày 02 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG HÀ NỘI

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Mã chứng khoán: BMJ

Địa chỉ: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại liên hệ: 0274.3688.126

Fax: 0274.3688.125

Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Bảo Long Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..02../11../2021 tại đường dẫn: www.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.

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



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 18/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 11 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021:

- 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: 75.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi lăm triệu cổ phiếu)
- Giá chào bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý 1/2022, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 750.000.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng)
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được: 750.000.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi



tỷ đồng)

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý 1/2022
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Trường hợp phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông giao 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 các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp số cổ phần này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành.
- 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.
- Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư không đạt tối thiểu: Không quy định
- Thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư: Không quy định.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021 và tình hình thực tế tại Công ty, tổng số vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	Mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		550.000.000.000 đồng	Dự kiến năm 2022
1.1	<i>Đối tượng: Ông Nguyễn Hoài Bắc Số CCCD: 001056004133 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021 Mối quan hệ với BMJ: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 290.000 cổ phần</i>	<i>179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</i>	<i>179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</i>	<i>Dự kiến năm 2022</i>

1.2	<p>Đối tượng: Ông Vũ Xuân Biên Số CCCD: 004058000029 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2020. Mối quan hệ với BMJ: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 305.000 cổ phần</p>	<p>189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p>	<p>189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p>	<p>Dự kiến năm 2022</p>
1.3	<p>Đối tượng: Ông Khưu Trí Trung Số CCCD: 001089026762 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2019 Mối quan hệ với BMJ: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 295.000 cổ phần</p>	<p>182.900.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)</p>	<p>181.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt tỷ một trăm triệu đồng chẵn) (*)</p>	<p>Dự kiến năm 2022</p>
2	<p>Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động thực hiện hợp đồng xây dựng số 05-21308 ngày 28/10/2021 và số 06-21308 ngày 28/10/2021 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, tạm ứng và thanh toán khối lượng hợp đồng thi công ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác, phát triển hoạt động thi công xây dựng hạ tầng cơ sở, thi công nhà ở dân dụng,...)</p>	<p>385.950.206.000 đồng</p>	<p>200.000.000.000 đồng (**)</p>	<p>Dự kiến năm 2022</p>

92
NG
PH
ÁNH
N B
AH
0-T

2.1	Bổ sung vốn kinh doanh cho hợp đồng số 05-21308 ngày 28/10/2021	278.336.156.000 đồng	150.000.000.000 đồng	Dự kiến năm 2022
2.2	Bổ sung vốn kinh doanh cho hợp đồng số 06-21308 ngày 28/10/2021	107.614.050.000 đồng	50.000.000.000 đồng	Dự kiến năm 2022

(*) Công ty dự kiến sử dụng 181,1 tỷ đồng từ số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện mua lại 295.000 cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương từ ông Khuru Tri Trung với giá mua dự kiến 620.000 đồng/cổ phần (tổng giá trị giao dịch là 182,9 tỷ đồng). Đối với phần tiền còn thiếu (1,8 tỷ đồng), Công ty dự kiến sử dụng từ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện mua số cổ phần nêu trên.

(**) Công ty dự kiến sử dụng 200 tỷ đồng từ số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động thực hiện hợp đồng xây dựng số 05-21308 ngày 28/10/2021 và số 06-21308 ngày 28/10/2021 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC. Đối với phần tiền còn thiếu (185, 95 tỷ đồng), Công ty dự kiến sử dụng từ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng nêu trên.

Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành: Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn để thực hiện việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương.

Đồng thời trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai hồ sơ phát hành, trong trường hợp phương án sử dụng vốn có sự điều chỉnh HĐQT sẽ trao đổi và thông qua đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty, đồng thời báo cáo/xin phép các cơ quan quản lý liên quan (nếu cần).

Điều 3: Thông qua lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Thông qua lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty là:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

Địa chỉ: Tầng 3 số 75-77 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 7301 3839

TPS thực hiện bảo lãnh với hình thức bảo lãnh là cam kết chắc chắn (TPS cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP).

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật trong đợt chào bán

Theo công văn số 4496/UBCK-PTTT ngày 11/08/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP là 50%.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài như sau:

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD cấp và theo đúng tỷ lệ được quyền mua;
- Hội đồng quản trị cam kết không phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, không nộp tiền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 5: Thông qua cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Hội đồng quản trị Công ty cam kết hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (mã chứng khoán BMJ) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 6: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đàm phán, quyết định các điều khoản bảo lãnh với Tổ chức bảo lãnh phát hành được nêu tại Điều 3 Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty. Đồng thời thực hiện ký kết các cam kết bảo lãnh phát hành, hợp đồng bảo lãnh phát hành và các tài liệu khác liên quan đến tài liệu bảo lãnh phát hành với Tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 7: 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 7, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP.



NGÔ ANH QUÂN

