

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

Số: 05./2021/CBTT

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCKN**

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, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3688126 Fax: 0274.3688125

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

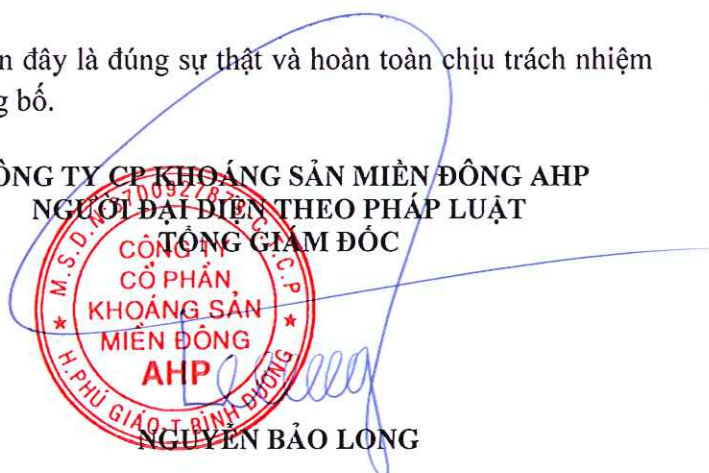
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25./02./2021 về thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ 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 26./02./2021 tại đường dẫn:<http://becamexbmj.com.vn>

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.

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



The stamp is a red circular seal with the text 'M.S.D. 03278' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP' in the center, and 'H. PHÚ GIÁO - T. BÌNH DƯƠNG' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYỄN BẢO LONG

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

V/v: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Kết quả chào bán thực tế;
- Biên bản họp HĐQT số 05/2021/BB-HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 24.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.327.320 cổ phần.
 - Chào bán cho nhà đầu tư: 3.672.680 cổ phần.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 240.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). Trong đó:
- a) Tổng chi phí: 166.500.000 đồng.
 - Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 17.500.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành: 132.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 7.000.000 đồng.
 - Các chi phí khác (phí đăng báo, phí công chứng hồ sơ, phí xác nhận số dư...) liên quan đến việc chào bán: 10.000.000 đồng.



b) Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 239.833.500.000 đồng.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

❖ Nội dung hiện tại:

“Vốn điều lệ của Công ty là **60.000.000.000 đồng**.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

❖ Nội dung thay đổi:

“Vốn điều lệ của Công ty là **300.000.000.000 đồng**.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **30.000.000 cổ phần**, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Bảo Long - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Điều 4. 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:

- Như Điều 4, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN PHƯƠNG