

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

Số: 15./2021/CBTT

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

Ngày 24 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 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 23/4/2021 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2021 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.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 08./2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 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 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2021/BB-HĐQT ngày 23/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Hữu (số CMND: 280887117) kể từ ngày **23/4/2021**.

Ông Nguyễn Thanh Hữu có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo quy định.

2. Bổ nhiệm bà Đào Huỳnh Kim giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày **23/4/2021** với các thông tin sau:

Bà Đào Huỳnh Kim Sinh ngày: 16/01/1982

Số CMND: 281126987 Ngày cấp: 02/6/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Thường trú tại: 226 tổ 2 ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Bà Đào Huỳnh Kim được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Công ty và hợp đồng lao động.

Bà Đào Huỳnh Kim tiến hành nhận bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP do ông Nguyễn Thanh Hữu bàn giao.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan, ông Nguyễn Thanh Hữu và bà Đào Huỳnh Kim 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.

