

Ngày 05 tháng 8 năm 2021

**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 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 05/8/2021 thông qua việc cam kết điều chỉnh một số ngành nghề hiện tại của 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 05/08/2021 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter](http://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: 12/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 08 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/08/2021.

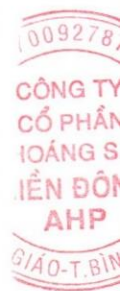
**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề hiện tại của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành	Nội dung Điều chỉnh
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Sửa lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.  Ghi nhận chi tiết “không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013”.  Cụ thể sau khi sửa đổi:  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	Sửa lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.  Ghi nhận chi tiết “không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013”.

4	Kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	<p>Sửa lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất</p> <p>Ghi nhận phạm vi kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.</p> <p>Cụ thể sau khi sửa đổi:</p> <p>Kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021).</p>
5	Xây dựng công trình điện	4221	<p>Sửa lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất</p> <p>Ghi nhận Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến việc xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội (thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của Luật Điện lực và Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017).</p> <p>Cụ thể sau khi sửa đổi:</p> <p>Xây dựng công trình điện</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình điện (không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến việc xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội (thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của Luật Điện lực và Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017).</p>



2. Cam kết xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) tại cuộc họp gần nhất để thực hiện điều chỉnh nội dung trên. Trường hợp đến kỳ ĐHĐCĐ gần nhất, nếu có văn bản thay thế cho các văn bản nêu trên, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh nội dung thay thế tương ứng.

**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.



**NGÔ ANH QUÂN**

