

Số: 13/2022/CBTT

Bình Dương, ngày 30 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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
- E-mail: ahpminerals2019@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/04/2022 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ
ngày 29/4/2022;
Bộ Tài liệu thông qua tại Đại hội.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN BẢO LONG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

4.1. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023), trong đó bà Nguyễn Thị Thúy Vân là ứng cử viên Hội đồng quản trị.



Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

4.2. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-DHDCD về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023), trong đó bà Nguyễn Thị Thủy là ứng cử viên Ban kiểm soát.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Điều 5: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:**
 - Tổng doanh thu: 82.810.444.078 đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 22.191.666.508 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 19.073.521.197 đồng
- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:**

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021:	12.671.085.821 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	19.073.521.197 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST): 1.907.352.120 đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST): 953.676.060 đồng
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký (3%/LNST): 572.205.636 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022:	28.311.373.202 đồng
--	---------------------

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**
 - Tổng doanh thu : 652.580.000.000 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 102.465.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 81.972.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 5%/LNST.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%/LNST.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền : $\geq 8\%$ /Vốn điều lệ.
- Thu lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 1%/LNST.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 9: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 12: Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022, cụ thể:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/3/2021 đã thông qua Tờ trình số 11/TTr-DHĐCĐ về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP từ sàn Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, trong năm 2021 Công ty chưa hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên Hội đồng quản trị chưa tiến hành thủ tục chuyển giao dịch theo Tờ trình số 11/TTr-DHĐCĐ. Hiện Công ty đang thực hiện và sắp hoàn thành đợt chào bán cổ phần, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):
 - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
 - Mã chứng khoán: BMJ
 - Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM thuộc HNX;
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại thời điểm niêm yết.
 - Thời gian: Dự kiến trong năm 2022 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện hủy giao dịch cổ phiếu BMJ tại hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;
 - Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường;
 - Lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất hủy giao dịch tại HNX và đảm bảo niêm yết thành công cổ phiếu BMJ trên HOSE;

- Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HDQT báo cáo lại DHĐCD vào thời điểm gần nhất;
- Các công việc khác có liên quan.

3. Nội dung được thông qua tại mục 1 và ủy quyền tại mục 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 13: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-DHĐCD ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 14: Thông qua Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022.

Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 là 1%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 15. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):

Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
Nguyễn Thị Thúy Vân	28.513.187	Trúng cử

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023):

Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
Nguyễn Thị Thùy	28.513.187	Trúng cử

Điều 16: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: becamexbmj.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÔ ANH QUÂN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP.
- Địa chỉ trụ sở chính: 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700927878.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7h15', ngày 29/4/2022.
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ban Tổng giám đốc;
4. Các cổ đông;
5. Ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
6. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

IV. Nội dung đại hội:

1. Ông Hoàng Văn Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM chốt ngày 25/3/2022 là 339 cổ đông, tương đương 30.000.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 151 người, nắm giữ 28.513.173 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,04% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 188 cổ đông, nắm giữ 1.486.827 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,96% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu; giới thiệu Thư ký đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Ngô Anh Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội

- Ông Hoàng Văn Anh
- Ông Nguyễn Bảo Long
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân
- Ông Nguyễn Minh Chí.

Thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Thị Minh Loan.
- Bà Trần Nguyễn Trúc Linh.

Tổ kiểm phiếu:

- Ngô Tấn Tài - Tổ trưởng.
- Ông Huỳnh Đăng Khoa - Tổ viên.

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:

- ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- ❖ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- ❖ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021.
- ❖ Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, cá nhân tự ứng cử, do đó Ban tổ chức đã trình bày nội dung và xin ý kiến biểu quyết thông qua:
 - Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	<i>28.513.173</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	<i>28.513.173</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	<i>28.513.173</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thùy.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.173	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.173	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.173	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.173	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.173	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.173	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

6. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

7. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội về các nội dung:

- Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Phê duyệt thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022.

8. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:

Cổ đông thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày.

9. Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trước khi tiến hành biểu quyết là 164 người, nắm giữ 28.513.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,05% vốn điều lệ.

10. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

10.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.2 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021:

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021:

❖ **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán**

AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	82.810.444.078 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	22.191.666.508 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	19.073.521.197 đồng

❖ **Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:**

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021:	12.671.085.821 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	19.073.521.197 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST): 1.907.352.120 đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST): 953.676.060 đồng
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký (3%/LNST): 572.205.636 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 28.311.373.202 đồng**

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.5 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 652.580.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 102.465.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 81.972.000.000 đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 5%/LNST.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%/LNST.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền : $\geq 8\%$ /Vốn điều lệ.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 1%/LNST.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thuộc Danh sách công ty kiểm

toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.7 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-DHĐCD ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.8 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-DHĐCD ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.9 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-DHĐCD ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%

Tổng số phiếu tán thành	28.513.993	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.10 Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-DHĐCĐ ngày 29/4/2022, cụ thể:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/3/2021 đã thông qua Tờ trình số 11/TTr-DHĐCĐ về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP từ sàn Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, trong năm 2021 Công ty chưa hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên Hội đồng quản trị chưa tiến hành thủ tục chuyển giao dịch theo Tờ trình số 11/TTr-DHĐCĐ. Hiện Công ty đang thực hiện và sắp hoàn thành đợt chào bán cổ phần, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):
 - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
 - Mã chứng khoán: BMJ
 - Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM thuộc HNX;
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại thời điểm niêm yết.
 - Thời gian: Dự kiến trong năm 2022 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện hủy giao dịch cổ phiếu BMJ tại hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;
 - Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường;
 - Lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, kỹ hồ sơ liên quan theo quy định pháp luật

85
 TỶ
 AN
 S
 3N
 11W

để hoàn tất hủy giao dịch tại HNX và đảm bảo niêm yết thành công cổ phiếu BMI trên HOSE;

- Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HDQT báo cáo lại ĐHĐCĐ vào thời điểm gần nhất;
- Các công việc khác có liên quan.

3. Nội dung được thông qua tại mục 1 và ủy quyền tại mục 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.11 Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.12 Thông qua Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022.

Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 là 1%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

11. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2018-2023):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thủy Vân	28.513.187	Trùng cử

Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2018-2023):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thủy	28.513.187	Trùng cử

12. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội.

13. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

14. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	28.513.993	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc ... 08h50' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGÔ ANH QUÂN

11

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Thời gian: **06 giờ 45 phút, ngày 29/4/2022.**

Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
6h45 - 7h15	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
7h15 - 7h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
7h20 - 7h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
7h25 - 7h30	Thông qua: Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu. Giới thiệu Thư ký.
7h30 - 7h40	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
7h40 - 8h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021.
	- Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị”, Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát”. - Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Tiến hành bầu cử. ❖ Báo cáo các nội dung tờ trình: - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”. - Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ Công ty”. - Tờ trình “Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty”. - Tờ trình “Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”. - Tờ trình “Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”. - Tờ trình “Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022”.
8h35 - 8h50	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
8h50 - 8h55	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
8h55 - 9h05	- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: ▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát. ▪ Các tờ trình nêu trên.

	- Công bố kết quả bầu cử. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt trước Đại hội.
9h05 - 9h15	- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Miền Đông Ahp.

b. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

c. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc:

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giờ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

b. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

e. Chủ tọa đoàn có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

8. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÔ ANH QUÂN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

I. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 cuộc họp, các nội dung biểu quyết thông qua đều có tính thống nhất cao của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Nội dung cuộc họp
1	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc giao kết một số giao dịch.
2	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.
3	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4	Thông qua việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.
5	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ.
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
7	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
8	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng.
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
10	Thông qua việc đầu tư tài sản cố định và vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.
11	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, giao kết một số hợp đồng.
12	Thông qua việc cam kết điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
13	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.
14	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Stt	Nội dung cuộc họp
15	Thông qua nội dung của phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.
16	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
17	Thông qua việc ký hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
18	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
19	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
20	Thông qua việc thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, định hướng trên nguyên tắc căn trọng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Xây dựng và định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Chủ trì tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực quản trị và điều hành Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo phân công của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo chi trả cổ tức đúng thời hạn.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, tuân thủ các quy định về hoạt động khai thác khoáng sản là ngành nghề chính của Công ty.
- Xem xét, phê duyệt kịp thời các đề xuất về nâng cấp, đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động khai thác, kinh doanh.
- Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và căn cứ vào nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị đã trình và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát việc sử dụng số tiền này đúng theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc và đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 22/10/2021. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện công bố cụ thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

(240 tỷ đồng) trong Tờ trình số 10/TTr-DHĐCĐ ngày 29/4/2022 đính kèm theo Tài liệu Đại hội.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các người điều hành khác trên nhiều phương diện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

➤ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hết mình trong việc kiểm soát giá thành, giá bán cũng như công tác thu hồi công nợ. Đồng thời tăng công suất khai thác, sản lượng sản xuất và tiêu thụ so với kế hoạch.
- Với ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ kéo dài, năm 2021 có tổng doanh thu là 82.810.444.078 đồng, lợi nhuận trước thuế là 22.191.666.508 đồng và lợi nhuận sau thuế 19.073.521.197 đồng.
- Tổng tài sản là 406.362.227.361 đồng, tăng 252% so với năm 2020; vốn chủ sở hữu là 342.599.098.992 đồng, tăng 345% so với năm 2020.

➤ Trong công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành không ngừng tư duy sáng tạo, hoàn thiện đổi mới cách thức làm việc, các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tạo ra những phương pháp quy trình làm việc khoa học góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.
- Hoạch định chiến lược rõ ràng làm kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của nhân viên Công ty.
- Kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính, kịp thời phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác điều hành.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, hoàn thiện chính sách cho người lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa kết hợp nắm bắt nhu cầu cung ứng của khách hàng để đưa ra các phương án điều chỉnh trong sản xuất, bán hàng phù hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Ban điều hành cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, theo dõi sát sao và tăng tính dự báo, phân tích tình hình thị trường để đề ra những giải pháp tham mưu hiệu quả các vấn đề cấp bách cho Hội đồng quản trị.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế (648.362.454 đồng). Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là 388.936.245 đồng. Chi tiết như sau: ông Phạm Xuân Phương - Chủ tịch HĐQT (97.200.000 đồng); các thành viên HĐQT: ông Đỗ Mạnh Cường

(71.300.000 đồng), ông Nguyễn Bảo Long (64.836.245 đồng), ông Nguyễn Quốc Thanh, Nguyễn Hải Đăng, ông Ngô Anh Quân và ông Hoàng Xuân Quang (38.900.000 đồng/1 người).

5. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2022, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Đồng	652.580.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	102.465.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	81.972.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức		≥ 8%/ vốn điều lệ

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện như sau:

- Cập nhật sát sao tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để có phương án ứng phó dịch bệnh kịp thời và đưa ra những chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, giá thành, hoạt động khai thác, kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định thương hiệu của Công ty trên thị trường vật liệu xây dựng trong khu vực.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty, tìm hiểu và phát huy những công nghệ mới trong khai thác - sản xuất, cũng như áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành nhằm đem lại kết quả tối ưu.
- Tiếp tục thực hiện những công việc đã đề ra trong năm 2021: Tham gia lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng cơ sở, dân dụng, kinh doanh Bất động sản với vai trò Chủ đầu tư các Dự án tại Bình Dương; Đề xuất tham gia hợp tác phát triển Bất động sản Công nghiệp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp.) tại Bình Dương và các tỉnh, thành khác trên phạm vi cả nước.

- Triển khai, giám sát việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính: khai thác hiệu quả các nguồn vốn, quỹ hiện có; đồng thời nâng cao khả năng phân tích, dự báo tình hình thị trường để nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông, các đối tác đã cùng chúng tôi sát cánh trong năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực hết mình của toàn thể công nhân viên Công ty.

Rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp và ủng hộ từ Quý vị cổ đông.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG
AHP
H. PHÚ GIÁC - T. BÌNH DƯƠNG



NGÔ ANH QUÂN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trải qua một năm đầy biến động và khó khăn của nền kinh tế xã hội với ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	TH 2021/TH 2020
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	917.247	865.518	94,36%
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	910.459	733.659	80,58%
3	Tổng doanh thu	Đồng	97.923.607.731	82.810.444.078	84,57%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.136.722.329	22.191.666.508	88,28%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.612.081.790	19.073.521.197	88,25%

Tổng tài sản năm 2021 là 406.362.227.361 đồng, vốn chủ sở hữu là 342.599.098.992 đồng.

Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (các loại thuế, phí, lệ phí) đúng theo quy định, với tổng số tiền là 13.592.473.502 đồng.

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài gây khó khăn cho nền kinh tế của cả nước nói chung của Công ty nói riêng, đặc biệt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quý II đến hết quý III bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù Ban điều hành đã xây dựng và thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ để duy trì khai thác, sản xuất, tuy nhiên hầu hết các công trình đều tạm dừng thi công nên khối lượng tiêu thụ bị giảm sút rất nhiều.

Tổng lao động Công ty tính đến 31/12/2021 là 56 người. Công nhân lao động là thành phần chiếm đa số trong nhân sự của Công ty do đặc thù môi trường làm việc của ngành khai thác khoáng sản. Do đó, Công ty luôn chú trọng đảm bảo đời sống, thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động, triển khai tiêm vắc xin kịp thời cho người lao động.

Ban điều hành đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (240 tỷ đồng) để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt, nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương và bất động sản tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đúng theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn về nổ mìn, kiểm định máy móc thiết bị kịp thời, đúng thời hạn theo quy định.

Thực hiện công tác đo về hiện trạng khai thác, chất lượng môi trường, giám sát chấn động nổ mìn và lập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm nộp các cơ quan chức năng đúng quy định hiện hành.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2021, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội như sau:

DVT: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	82.810.444.078	652.580.000.000
2	Tổng chi phí	60.618.777.570	550.115.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.191.666.508	102.465.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	19.073.521.197	81.972.000.000

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2022 Ban Tổng giám đốc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Theo dõi, cập nhật kịp thời diễn biến dịch bệnh Covid-19 để có những phương án ứng phó phù hợp và đưa ra kiến nghị kịp thời cho Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả.
- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều dự án để gia tăng sản lượng tiêu thụ và các công trình thi công xây dựng hạ tầng, dân dụng, từng bước triển khai kinh doanh bất động sản để tạo thêm nguồn lợi nhuận cho Công ty.
- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý của Ban điều hành, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ thi công xây dựng; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro xuyên suốt toàn bộ quá trình khai thác, sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa tất cả hoạt động, tiết kiệm chi phí hiệu quả.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.
- Tiếp tục vận hành, tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt. Đồng thời chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, quản lý vật tư.
- Theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đúng tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, để chủ động báo cáo kịp thời, đầy đủ những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đề ra giải pháp hiệu quả, tham mưu kịp thời cho Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN BẢO LONG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Với nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính.
- Kiểm tra công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm.
- Thực hiện và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác trong việc thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty.
- Giám sát tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế (648.362.454 đồng). Trong đó, đã thực hiện chi trả thù lao của BKS là 194.400.000 đồng.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022, BKS tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và đã thống nhất các vấn đề sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên:

Tất cả Kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty đồng thời có chuyên môn và kinh nghiệm kế toán do đó đã phát huy tốt năng lực của mình trong việc giám sát hoạt động tài chính Công ty.

Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp định kỳ, BKS đã thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra một số đề xuất góp phần cùng Hội đồng quản trị nâng cao công tác quản trị Công ty. Các thành viên BKS đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, đại diện BKS tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2021

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

Các vấn đề được thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các quyết định Hội đồng quản trị đưa ra là định hướng quan trọng để Ban lãnh đạo đề ra các giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề quan trọng phát sinh trong hoạt động điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết một số vấn đề chính tại các cuộc họp như sau: thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Chi trả cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính; Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi mục đích chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu...

2. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể là:

- Thực hiện trích lập các quỹ theo đúng tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quy định hiện hành.
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm được nhiều công trình xây dựng.
- Đầu tư máy móc, thiết bị và thực hiện triển khai Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt.

Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị nên việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị luôn được triển khai kịp thời và nhanh chóng.

Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao đảm nhận để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thông suốt.

3. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc kiểm toán, đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ và kịp thời, các thông tin về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các cổ đông, nhà đầu tư.
- Báo cáo tài chính năm 2021 không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
- BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát và Ban điều hành đã rất nỗ lực trong công tác bán hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại kết quả kinh doanh cho Công ty. Tổng kết năm 2021, tổng doanh thu đạt 82.810.444.078 đồng, lợi nhuận sau thuế 19.073.521.197 đồng. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ Tài sản và nguồn vốn năm 2021:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
I	Tổng tài sản	161.214.586.964	406.362.227.361
1	Tài sản ngắn hạn	97.263.189.755	151.829.761.702
2	Tài sản dài hạn	63.951.397.209	254.532.465.659
II	Tổng nguồn vốn	161.214.586.964	406.362.227.361
1	Nợ phải trả	61.876.146.715	63.763.128.369
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	99.338.440.249	342.599.098.992

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Năm 2021, BKS, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- BKS được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu, nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị, văn bản nào từ phía cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

5. Kiến nghị

Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban Tổng giám đốc cần phải:


- Liên tục cập nhật diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để có những phương án phòng chống dịch phù hợp, từ đó kịp thời kiến nghị Hội đồng quản trị ban hành các chỉ đạo hoạt động kinh doanh hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực và linh hoạt hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục những khó khăn, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ, tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng.
- Tăng cường mở rộng diện tích moong khai thác để tăng sản lượng và hiệu quả khai thác, quản lý nhân công, ca máy và các chi phí khác nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Sau cùng, thay mặt BKS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu và cổ đông tại Đại hội. Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023)**

Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Thanh.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT đối với ông Nguyễn Quốc Thanh.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ III (2018-2023) để đảm bảo đủ số lượng thành viên HDQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Đơn từ ứng cử, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bà Nguyễn Thị Thúy Vân (CCCD số: 074178003483) thuộc danh sách ứng cử viên HDQT.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)**

Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Tươi.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Lê Thị Tươi.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Đơn từ ứng cử, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bà Nguyễn Thị Thủy (CCCD số: 281265178) thuộc danh sách ứng cử viên BKS.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**DHĐCD**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ III (2018 - 2023) theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả cổ đông.
- Bầu cử được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp (*sau đây được gọi chung là “cổ đông”*) theo Danh sách cổ đông Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/3/2022 có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT/BKS:

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Người được bầu bổ sung vào HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty;

3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.

4. Người được bầu bổ sung vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty.

Điều 3. Điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS:

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập nhóm để gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, BKS.

2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: **tối thiểu là 01 người.**

Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS: **tối thiểu là 01 người.**

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên, cụ thể:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên HĐQT/BKS; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 ứng viên HĐQT/BKS; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT/BKS; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 ứng viên HĐQT/BKS; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 05 ứng viên HĐQT/BKS; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 06 ứng viên HĐQT/BKS; từ 80% đến 90% được đề cử tối đa 07 ứng viên HĐQT/BKS.

4. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT/BKS:**

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

- b. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước **16h00'** ngày **28/4/2022** theo địa chỉ sau đây:
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

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

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để xem xét.

- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là các Phụ lục sau:

- *Mẫu 1a: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;*
- *Mẫu 2a: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;*
- *Mẫu 3a: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;*
- *Mẫu 4a: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT tự khai;*
- *Mẫu 1b: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;*
- *Mẫu 2b: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;*
- *Mẫu 3b: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên BKS;*
- *Mẫu 4b: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên BKS tự khai.*

Điều 4. Phương thức bầu bổ sung và cách ghi Phiếu bầu bổ sung:

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, cụ thể:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01.

2. Cách ghi Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BK:

- Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên HĐQT trong danh sách ứng cử viên.
- Nếu chỉ có một ứng cử viên thì cổ đông thực hiện việc lựa chọn bằng cách **đánh dấu (X) hoặc (✓)** vào cột “**Kết quả bầu**” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên; hoặc **gạch ngang** họ tên ứng cử viên đó nếu không chọn.
- Nếu có từ 2 ứng cử viên trở lên thì cổ đông chỉ được chọn 1 ứng cử viên. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng cử viên bằng cách **để nguyên** tên ứng cử viên được chọn và **gạch ngang** tên ứng cử viên không chọn.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu bổ sung bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Tổ kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 5. Phiếu bầu bổ sung:

1. *Hình thức Phiếu bầu cử:*

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 phiếu bầu bổ sung (gọi tắt là “**Phiếu bầu cử**”): 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (giấy màu xanh) và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS (giấy màu hồng), trên đó có tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT/BKS được bầu, tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

2. *Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

a. **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là Phiếu bầu cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra: có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Có chữ ký của cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu được bầu đúng với “Cách ghi Phiếu bầu bổ sung” quy định tại Điều 4 Quy chế này.

b. **Phiếu bầu cử không hợp lệ:** là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

3. *Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS:*

- Trước khi bỏ phiếu, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của đại diện Ban Tổ chức Đại hội và kết thúc khi cổ đông dự họp cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu (tùy thuộc vào sự việc nào đến trước).
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. *Quy định việc kiểm phiếu:*

a. Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Tổ kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
- + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Tổ kiểm phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS bổ sung:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có ít nhất 1 phiếu bầu.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ được Tổ kiểm phiếu thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP./.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÔ ANH QUÂN

Mẫu 1a
Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/3/2022:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2022

CÓ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 1b
Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NHIỆM KỶ III (2018 - 2023)**

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/3/2022:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2022

CÓ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 2a
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NHIỆM KỲ III (2018-2023)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 25/3/2022	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

Mẫu 2b
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 25/3/2022	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

Mẫu 3a
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Tôi là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có):

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này cần được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 28/4/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP - số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Mẫu 3b
Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

***Kính gửi:* CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Tôi là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có):

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này cần được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 28/4/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP - số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/3/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 82.810.444.078 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 22.191.666.508 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 19.073.521.197 đồng |

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021: 12.671.085.821 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 19.073.521.197 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| ▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST): | 1.907.352.120 đồng |
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST): | 953.676.060 đồng |
| ▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký (3%/LNST): | 572.205.636 đồng |

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 28.311.373.202 đồng

Trân trọng kính trình!



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: **DHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

▪ Tổng doanh thu	:	652.580.000.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	102.465.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	81.972.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	5%/LNST.
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2%/LNST.
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	:	≥ 8%/Vốn điều lệ.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	1%/LNST.

Trân trọng kính trình!



TỜ TRÌNH

**Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính trình: **DHĐCD CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH
Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính trình: **DHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSDC về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ ANH QUÂN

**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo bảng trình bày dưới đây:

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	<p>Khoản 2 Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có nghĩa vụ sau: 2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p>	<p>Khoản 2 Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có nghĩa vụ sau: 2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc kết hợp cả hai hình thức trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p>	Điều chỉnh để phù hợp với hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
2	<p>Điểm d khoản 1 và điểm p khoản 2 Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điểm d khoản 1 và điểm p khoản 2 Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 138).

3	<p>Điểm d khoản 1 Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 55% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Điểm d khoản 1 Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với mục 2 nêu trên.</p>
4	<p>Điểm e khoản 1 Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 55% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>	<p>Điểm e khoản 1 Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với mục 2 nêu trên.</p>
5	<p>Điểm h khoản 2 Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Sửa đổi Điểm h và bổ sung điểm r vào khoản 2 Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>r. Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát</p>	<p>- Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 153).</p> <p>- Bổ sung phù hợp quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 9).</p>

		hành theo quy định pháp luật khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;	
6	<p>Điều 1 Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Điều lệ này gồm XXI chương 55 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2021 và cùng chấp nhận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 1 Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Điều lệ này gồm XXI chương 55 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp nhận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	Điều chỉnh cho phù hợp với ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
<p>Trong quá trình cập nhật các sửa đổi, bổ sung nêu trên vào Điều lệ, Hội đồng quản trị có quyền thực hiện một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt, số thứ tự các điểm (khoản) trong các Điều, và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</p>			

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Nhằm hướng đến việc quản trị công ty đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSDC về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ ANH QUÂN

**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung theo bảng trình bày dưới đây:

Stt	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	<p>Điểm d khoản 1, điểm o khoản 2 Điều 3.1. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điểm d khoản 1, điểm o khoản 2 Điều 3.1. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 138).</p>
2	<p>Khoản 1 Điều 5. Thông báo, thăm quyền triệu tập, điều kiện tiến hành, hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ hoặc được gửi qua thư điện tử).</p>	<p>Khoản 1 Điều 5. Thông báo, thăm quyền triệu tập, điều kiện tiến hành, hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ hoặc được gửi qua thư điện tử).</p> <p>Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử, thông báo mời họp phải quy định rõ cách thức đăng ký và tham dự họp trực</p>	<p>Bổ sung quy định họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 273).</p>

		<p>tuyển, cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, và phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.</p>	
3	<p>Khoản 1 và khoản 3 Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu nhận được khi đăng ký tham dự</p> <p>1. Cổ đông được đăng ký tham dự để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp theo quy định để cuộc họp ĐHĐCĐ bắt đầu một cách hợp lệ. Một bộ phận được HĐQT chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.</p> <p>- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>3. Ngay khi đăng ký tham dự, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nhận được tài liệu về các vấn đề thảo luận và thông qua tại cuộc họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có).</p> <p>- “Thẻ biểu quyết”: dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết lên cao. Thẻ biểu quyết có ghi họ tên cổ đông, mã cổ đông, số phiếu biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.</p>	<p>Khoản 1 Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu nhận được khi đăng ký tham dự</p> <p>1. Cổ đông được đăng ký tham dự để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp theo quy định để cuộc họp ĐHĐCĐ bắt đầu một cách hợp lệ. Một bộ phận được HĐQT chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.</p> <p>a. Nếu tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp:</p> <p>- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>b. Trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có) tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để thực hiện đăng ký tham dự họp. Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông một tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống nêu trên. Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>- Bổ sung quy định họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 273).</p> <p>- Điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ Công ty (Điều 19).</p>

.....		<p>và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.</p> <p>3. Ngay khi đăng ký tham dự, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nhận được tài liệu về các vấn đề thảo luận và thông qua tại cuộc họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có).</p> <p>- “Thẻ biểu quyết”: dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thẻ biểu quyết có ghi họ tên cổ đông, họ tên đại diện theo ủy quyền, số đăng ký, số phiếu biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.</p> <p>.....</p>	
4	<p>Khoản 1 và khoản 5 Điều 7. Cách thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Tất cả nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự bằng Thẻ biểu quyết.</p> <p>5. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; - Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 	<p>Khoản 1 và khoản 5 Điều 7. Cách thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Tất cả nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự (nếu có). Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền (nếu có) có thể lựa chọn biểu quyết, bầu cử bằng cách giơ thẻ biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử; hoặc kết hợp cả hai hình thức trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cách thức bỏ phiếu sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của mỗi cuộc họp.</p> <p>5. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; - Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ 	<p>Bổ sung quy định họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 273).</p>

		<p>phiếu điện tử, hoặc kết hợp cả hai hình thức trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p>	
5	<p>Điều 8. Cách thức kiểm phiếu ĐHDCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.</p>	<p>Điều 8. Cách thức kiểm phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết tại đại hội, số thẻ “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được đếm riêng. Tổng số ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” theo từng vấn đề được Chủ tọa hoặc người đại diện Ban tổ chức thông báo ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu. - Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết được hướng dẫn và phát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, sau đó bỏ vào thùng phiếu được niêm phong đặt tại phòng họp để Ban tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ và đã có chữ ký của cổ đông là bằng chứng xác nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông về vấn đề được nêu trong phiếu. - Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tuyến số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo: số thẻ “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử của cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này. - Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết quả sẽ được tổng hợp từ hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết quả từ Đại hội trực tiếp. <p>Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử.</p>	<p>Bổ sung quy định họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 273).</p>

6	<p>Điểm e khoản 1 Điều 13. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 55% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>	<p>Điểm e khoản 1 Điều 13. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và mục 1 nêu trên.</p>
7	<p>Điều 52. Điều khoản thi hành</p> <p>.....</p> <p>Quy chế này gồm 9 chương 53 điều được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhất trí thông qua ngày 28/3/2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p>	<p>Điều 52. Điều khoản thi hành</p> <p>.....</p> <p>Quy chế này gồm 9 chương 53 điều được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhất trí thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với ngày được ĐHĐCĐ thông qua.</p>

Trong quá trình cập nhật các sửa đổi, bổ sung nêu trên vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị có quyền thực hiện một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt, số thứ tự các điểm (khoản) trong các Điều, và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình: **DHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Nhằm đảm bảo đáp ứng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSĐC về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ ANH QUÂN

**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung theo bảng trình bày dưới đây:

Stt	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	
1	<p>Điểm h khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Sửa đổi điểm h và bổ sung điểm s vào khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>s. Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành theo quy định pháp luật khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p>	<p>- Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 153).</p> <p>- Bổ sung phù hợp quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 9).</p>
2	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với ngày được ĐHĐCĐ thông qua.</p>
<p>Trong quá trình cập nhật các sửa đổi, bổ sung nêu trên vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có quyền thực hiện một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt, số thứ tự các điểm (khoản) trong các Điều, và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</p>			

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính trình: **DHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-DHĐCĐ thông qua tại cuộc họp DHĐCĐ thường niên ngày 28/3/2021.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/3/2021 đã thông qua Tờ trình số 11/TTr-DHĐCĐ về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP từ sàn Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, trong năm 2021 Công ty chưa hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên Hội đồng quản trị chưa tiến hành thủ tục chuyển giao dịch theo Tờ trình số 11/TTr-DHĐCĐ. Hiện Công ty đang thực hiện và sắp hoàn thành đợt chào bán cổ phần, vì vậy nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):
 - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
 - Mã chứng khoán: BMJ
 - Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM thuộc HNX;
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại thời điểm niêm yết.

- Thời gian: Dự kiến trong năm 2022 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện hủy giao dịch cổ phiếu BMJ tại hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:
- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;
 - Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường;
 - Lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất hủy giao dịch tại HNX và đảm bảo niêm yết thành công cổ phiếu BMJ trên HOSE;
 - Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HDQT báo cáo lại ĐHCĐ vào thời điểm gần nhất;
 - Các công việc khác có liên quan.
3. Nội dung được thông qua tại mục 1 và ủy quyền tại mục 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Trân trọng kính trình!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGO ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán ”

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

a. Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021:

HDQT đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thực hiện báo cáo bổ sung thực hiện sử dụng vốn như sau:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020.

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 240.000.000.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 25/02/2021.

- Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HDQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn dùng đầu tư cho Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng Rạch Rạt, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; mua lại phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương; nhận chuyển nhượng bất động sản là quyền sử dụng đất tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/9/2021.

Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter.

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 22/10/2021 Công ty đã sử dụng 240.000.000.000 đồng, tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã

thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc và đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 22/10/2021 được đính kèm theo báo cáo này.

b. Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 12/TTr-DHĐCĐ ngày 28/3/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 28/3/2021.

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty chưa hoàn thành đợt phát hành.

Trân trọng kính trình!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022

Kính trình: **DHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021 là 3%/Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 là 1%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN