

Số: 11./2024/CBTT

Bình Dương, ngày 29. tháng 4 năm 2024

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 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29./4/2024 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 ĐHĐCĐ TN ngày 29/4/2024;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN ngày 29/4/2024;

- Tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2024.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/4/2024.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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 sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	476.856.537.113 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	65.834.795.086 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	52.667.707.418 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023:	53.981.277.235 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	52.667.707.418 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	526.677.074 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	263.338.537 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024:	105.858.969.042 đồng

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và sản xuất, khai thác đá trong năm 2024 và năm 2025.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

▪ Tổng doanh thu	:	600.000.000.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	85.000.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	68.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

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 2024 như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	:	≥ 5%/Vốn điều lệ.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 7: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2023 đã thông qua Tờ trình về 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), tuy nhiên Hội đồng quản trị chưa hoàn thành tất cả công việc được Đại hội đồng cổ đông giao.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung sau:

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: Trong năm 2024, năm 2025 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 HĐQT 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.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 8: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại Tài liệu Đại hội.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 9: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024 là 0,5%/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.

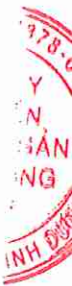
Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 10: 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 2024 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



NGUYỄN BẢO LONG



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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: 3700927878.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 07h15' ngày 29/4/2024.
- 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:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông công ty;
- Các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

IV. Nội dung đại hội:

1. Đại hội đã được nghe 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 25/3/2024 là 318 cổ đông, tương đương 104.999.978 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 156 người, nắm giữ 98.953.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,24% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 162 cổ đông, nắm giữ 6.046.359 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,76% 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 2024 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 Nguyễn Bảo Long – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội (theo ủy quyền của ông Ngô Anh Quân – Chủ tịch HĐQT)
- Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đào Huỳnh Kim – Kế toán trưởng.
- Ông Nguyễn Minh Chí – Trưởng phòng kỹ thuật.

Tổ kiểm phiếu:

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

Thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Thị Minh Loan – Thư ký Công ty.
 - Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Nhân viên Phòng quản lý tài chính.
- 3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**
- 4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**
- 5. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn thông qua các báo cáo, các tờ trình:**
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023.
 - Tờ trình về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình về Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE).
 - Tờ trình về Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán.
 - Tờ trình về Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024.
- 6. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:**
Cổ đông thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày.
- 7. 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 174 người, nắm giữ 98.953.862 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,24% vốn điều lệ.
- 8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:**
- 8.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%

Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%
-------------------------------	---	----

8.2 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

8.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

8.4 Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	476.856.537.113 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	65.834.795.086 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	52.667.707.418 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023:	53.981.277.235 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	52.667.707.418 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	526.677.074 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	263.338.537 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024:	105.858.969.042 đồng

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và sản xuất, khai thác đá trong năm 2024 và năm 2025.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

8.5 Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 600.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 85.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 68.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1%/LNST.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền : $\geq 5\%$ /Vốn điều lệ.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 0,5%/LNST.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

8.6 Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

8.7 Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh(HOSE).

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2023 đã thông qua Tờ trình về 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), tuy nhiên Hội đồng quản trị chưa hoàn thành tất cả công việc được Đại hội đồng cổ đông giao.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung sau:

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: Trong năm 2024, năm 2025 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 HĐQT báo cáo lại ĐHQĐ 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.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

8.8 Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại Tài liệu Đại hội.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

8.9 Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tờ thư ký năm 2024.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024 là 0,5%/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.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.953.862	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.953.862	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 8^h 35¹ cùng ngày./.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN BẢO LONG



GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2024 chúng tôi gồm:

1. BÊN ỦY QUYỀN

Ông: Ngô Anh Quân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP

Căn cước công dân số: 001085012679

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông Nguyễn Bảo Long

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP

Căn cước công dân số: 025096008913

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền là người đại diện Bên ủy quyền làm Chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP được tổ chức vào ngày 29/4/2024 tại Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bên được ủy quyền có đầy đủ quyền hạn của Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, được ký tên trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu, văn bản khác trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Bên được ủy quyền hoàn thành tất cả công việc để tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.



BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và đóng dấu)

NGÔ ANH QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

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

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NGÀY 29/4/2024 (Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2024)

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
1	AHP-0004	Bùi Thành Công	7
2	AHP-0006	Cao Anh Hào	2
3	AHP-0007	Cao Anh Kiệt	2
4	AHP-0008	Cao Hồng Chinh	1,000
5	AHP-0009	Cao Khải Trí	3
6	AHP-0010	Cao Ngọc My	3
7	AHP-0011	Cao Quang Lâm	550,000
8	AHP-0013	Cao Văn Mạnh	14
9	AHP-0014	Châu Thị Thanh Loan	4
10	AHP-0017	Dương Muôi Muối	12
11	AHP-0018	Dương Thị Bình	2,300
12	AHP-0020	Hoàng Anh Dũng	7
13	AHP-0023	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	10
14	AHP-0025	Huỳnh Duy Dũng	350
15	AHP-0026	Huỳnh Duy Hiếu	10
16	AHP-0027	Huỳnh Duy Liêm	470
17	AHP-0028	Huỳnh Duy Nghĩa	500
18	AHP-0029	Huỳnh La Cửu	54
19	AHP-0030	Huỳnh Lê Thị Mỹ Tuyền	3,400
20	AHP-0031	Huỳnh Lệ Oanh	4
21	AHP-0032	Huỳnh Thị Buổi	2
22	AHP-0035	Huỳnh Vĩ Tuấn	10
23	AHP-0036	Huỳnh Đăng Khoa	4,500
24	AHP-0038	Hàng Trường Thọ	1,700
25	AHP-0039	Hứa Ngọc Sơn	5
26	AHP-0040	Khổng Đỗ Đạt	1,500



STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
27	AHP-0043	Kiều Hồng Ngọc	100
28	AHP-0048	Lê Thị Khánh Hòa	35
29	AHP-0049	Lê Thị Kim Thoa	100
30	AHP-0051	Lê Thị Lệ Thanh	5
31	AHP-0052	Lê Thị Nhi	155
32	AHP-0053	Lê Thị Nhàn	7
33	AHP-0057	Lê Thị Trường An	200
34	AHP-0059	Lê Trí Thiện	2
35	AHP-0061	Lê Việt Cường	29,900
36	AHP-0062	Lê Văn Bảng	1,000
37	AHP-0064	Lê Văn Liêm	1,000
38	AHP-0065	Lê Văn Liêm	100
39	AHP-0066	Lê Văn Nhân	1
40	AHP-0067	Lê Văn Nhơn	1
41	AHP-0068	Lê Văn Phúc	100
42	AHP-0069	Lê Văn Tân	1,000
43	AHP-0070	Lê Xuân Tân	8,500
44	AHP-0071	Lê Đình Hoàng	3,500
45	AHP-0072	Lê Đình Hưng	6,000
46	AHP-0073	Lê Đình Thực	1,000
47	AHP-0075	Lý Minh Hân	2,500
48	AHP-0077	Lưu Văn Sỹ	3,500
49	AHP-0079	Mai Xuân Sang	1,600
50	AHP-0083	Nguyễn Công Hân	5,208,250
51	AHP-0086	Nguyễn Diễm Kiều Giang	17
52	AHP-0087	Nguyễn Hoàng Minh	87
53	AHP-0088	Nguyễn Hoàng Nam	1,000
54	AHP-0090	Nguyễn Hải Dương	17
55	AHP-0091	Nguyễn Hải Đăng	13,274,600
56	AHP-0092	Nguyễn Hồng Quân	6,850
57	AHP-0093	Nguyễn Kính Hiền	5
58	AHP-0094	Nguyễn Kính Huy	6

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
59	AHP-0095	Nguyễn Lâm Chí Dũng	1,000
60	AHP-0096	Nguyễn Minh Chí	12,500
61	AHP-0097	Nguyễn Minh Sơn	1,250,000
62	AHP-0102	Nguyễn Ngọc Dương	5,197,500
63	AHP-0106	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	17
64	AHP-0113	Nguyễn Thanh Tùng	3,300
65	AHP-0114	Nguyễn Thanh Vinh	5
66	AHP-0115	Nguyễn Thanh Đông	1,000
67	AHP-0119	Nguyễn Thị Bích Thủy	2,500
68	AHP-0120	Nguyễn Thị Cúc	1
69	AHP-0121	Nguyễn Thị Hải	4,000
70	AHP-0122	Nguyễn Thị Hương	2
71	AHP-0123	Nguyễn Thị Hương Sen	1
72	AHP-0125	Nguyễn Thị Kim Thanh	25,437,707
73	AHP-0126	Nguyễn Thị Kim Thủy	10
74	AHP-0128	Nguyễn Thị Minh Hiền	12
75	AHP-0129	Nguyễn Thị Minh Đức	12
76	AHP-0131	Nguyễn Thị Nhon	1
77	AHP-0133	Nguyễn Thị Phương Anh	1
78	AHP-0134	Nguyễn Thị Phương Dung	16
79	AHP-0136	Nguyễn Thị Thanh An	7,000
80	AHP-0137	Nguyễn Thị Thanh Hòa	3,500
81	AHP-0138	Nguyễn Thị Thanh Loan	5
82	AHP-0140	Nguyễn Thị Thu	2,500
83	AHP-0147	Nguyễn Trọng Tùng	5,092,500
84	AHP-0150	Nguyễn Tất Quyền	17
85	AHP-0152	Nguyễn Việt Tùng	5,162,500
86	AHP-0156	Nguyễn Văn Hiệp	1,000
87	AHP-0159	Nguyễn Văn Hợp	4,637,500
88	AHP-0164	Nguyễn Xuân Tiến	513,480
89	AHP-0165	Nguyễn Xuân Đại	1,370,000
90	AHP-0167	Nguyễn Ốc Ty	5,232,500

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
91	AHP-0168	Ngô Hoàng Nguyệt	1
92	AHP-0169	Ngô Hoàng Thanh Hiền	1
93	AHP-0170	Ngô Hoàng Thị Thùy Mỹ	1
94	AHP-0171	Ngô Hồng Bảo	2,500
95	AHP-0173	Ngô Tấn Tài	10,400
96	AHP-0175	Phan Tôn Quyền	17
97	AHP-0176	Phan Văn Quang	3,500
98	AHP-0178	Phùng Thị Phú	12
99	AHP-0179	Phùng Văn Hữu	1,195,000
100	AHP-0183	Phạm Thanh Hồng	3,500
101	AHP-0184	Phạm Thanh Liêm	100
102	AHP-0185	Phạm Thái Hậu	400
103	AHP-0186	Phạm Thị Huệ	5,000
104	AHP-0187	Phạm Thị Kim Yến	7
105	AHP-0188	Phạm Thị Kỳ Duyên	1,500
106	AHP-0189	Phạm Thị Loan	2
107	AHP-0193	Phạm Trường Vi	1,460,000
108	AHP-0195	Phạm Văn Huân	101
109	AHP-0197	Phạm Văn Hải	1
110	AHP-0200	Phạm Xuân Hiếu	1,100
111	AHP-0201	Phạm Xuân Thọ	300
112	AHP-0202	Quách Hưng Thịnh	5,215,000
113	AHP-0204	Sơn Ngọc Sóc Kha	1,000
114	AHP-0213	Trương Thị Thu Hiền	193
115	AHP-0218	Trần Duy Hiếu	1,000
116	AHP-0221	Trần Hữu Thống	2,800
117	AHP-0222	Trần Minh Dũng	1,395,000
118	AHP-0224	Trần Minh Tân	3,500
119	AHP-0226	Trần Mỹ Linh	14
120	AHP-0227	Trần Nguyễn Huy Tú	1
121	AHP-0228	Trần Ngô Hữu Tài	4
122	AHP-0235	Trần Thế Tiến	1,000

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
123	AHP-0236	Trần Thị Hay	9
124	AHP-0237	Trần Thị Kim Xuyên	10
125	AHP-0241	Trần Thị Thanh Phương	18,342
126	AHP-0244	Trần Tấn Chức	20
127	AHP-0245	Trần Văn Biên	595,000
128	AHP-0248	Trần Văn Phước	3,000
129	AHP-0249	Trần Văn Thanh	1
130	AHP-0250	Trần Văn Thiện	600
131	AHP-0251	Trần Văn Thiện	400
132	AHP-0253	Trịnh Minh Hùng	3,000
133	AHP-0254	Trịnh Quang Hưng	300
134	AHP-0255	Trịnh Văn Khoa	2
135	AHP-0257	Tăng Phương	2,700
136	AHP-0260	Từ Mỹ Phụng	100
137	AHP-0261	Từ Nhật Nam	3,500
138	AHP-0262	Từ Vĩ Huê	24
139	AHP-0263	Võ Minh Hùng	1
140	AHP-0264	Võ Ngọc Nhân	17
141	AHP-0266	Võ Văn Thành	5,110,000
142	AHP-0267	Văn Tiến Anh	800
143	AHP-0268	Văn Tiến Anh	900
144	AHP-0269	Vũ Anh Duy	35
145	AHP-0271	Vũ Lê Hồng Vân	68
146	AHP-0272	Vũ Lê Trà	35
147	AHP-0273	Vũ Mạnh Hùng	3,500
148	AHP-0275	Vũ Tuấn Hùng	11
149	AHP-0276	Vũ Văn Hiến	11
150	AHP-0279	Vũ Đình Đáng	44,800
151	AHP-0282	Đinh Thị Thanh Huyền	650
152	AHP-0284	Đinh Thị Yến Nhi	1,000
153	AHP-0286	Đinh Văn Thạnh	3,500
154	AHP-0288	Đoàn Hùng Dũng	1,500

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
155	AHP-0289	Đoàn Mạnh Quát	7
156	AHP-0290	Đoàn Thanh Hà	7
157	AHP-0291	Đoàn Thị Kim Ngân	3
158	AHP-0292	Đoàn Thị San	14
159	AHP-0293	Đoàn Thị Sơn	7
160	AHP-0294	Đoàn Trọng Huy	14
161	AHP-0295	Đoàn Trọng Phước	7
162	AHP-0296	Đoàn Văn Sự	700
163	AHP-0297	Đàm Duy Toàn	1,500
164	AHP-0298	Đào Huỳnh Kim	1,000
165	AHP-0299	Đào Huỳnh Kim	2,500
166	AHP-0300	Đào Mạnh Long	11
167	AHP-0301	Đào Quang Linh	5,251,400
168	AHP-0304	Đặng Quang Sang	3,800
169	AHP-0305	Đặng Thành Kiên	2,000
170	AHP-0308	Đỗ Thúy Lan	1,063,400
171	AHP-0311	Đỗ Tấn Thành	1,000
172	AHP-0312	Đỗ Văn Trung	1,000
173	AHP-0313	Ứng Công Lin	7
174	AHP-0314	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bình Dương ACC	4,479,600
TỔNG CỘNG			98,953,862

Trên đây là danh sách cổ đông, người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/4/2024.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN BẢO LONG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Thời gian: 06 giờ 45 phút, ngày 29/4/2024.

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.
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 - 8h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023.
	❖ Báo cáo các nội dung tờ trình: - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”. - Tờ trình “Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”. - Tờ trình “Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024”.
8h05 - 8h10	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
8h10 - 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
8h15 - 8h25	- 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.
8h25 - 8h35	- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.


NGUYỄN BẢO LONG

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 căn cước công dân/chứng minh nhân 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.

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 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.
- Chủ tọa đoàn có quyền:

00927
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 QUẢNG
 TIỀN Đ
 AHE
 GIAO-T.Đ

- 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 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.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

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 2024, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN BẢO LONG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 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 hủy các Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu đất ở Bắc Ninh.
2	Thông qua việc hủy các Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu đất ở Bắc Ninh.
3	Thông qua việc hủy các Văn bản ủy quyền định đoạt các thửa đất ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
4	Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng, dịch vụ ngân hàng khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Hồ.
5	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự thảo chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhiệm kỳ IV (2023-2028).
8	Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm.
9	Thông qua việc thuê tài sản của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công thương Việt Nam - CN TP HCM.
10	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
11	Thông qua về nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.
12	Thông qua việc đầu tư tài sản và thiết lập quan hệ tín dụng, dịch vụ ngân hàng khác với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đồng Nai.
13	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.
14	Thông qua việc lập văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội.
15	Thông qua việc lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội.



2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, định hướng trên nguyên tắc cân 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.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bằng thông qua các nội dung về Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp; Hoãn chi trả cổ tức năm 2022; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Ban điều hành, cụ thể hóa triển khai có hiệu quả theo các nội dung Nghị quyết đảm bảo lợi ích Công ty và của các cổ đông.
- 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.
- Hội đồng quản trị đã báo cáo thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định.
- Phê chuẩn kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh kịp thời và hiệu quả.
- Sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần.

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. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, đề ra những biện pháp kịp thời để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng công suất khai thác, sản lượng sản xuất và tiêu thụ.
- Tổng doanh thu là 476.856.537.113 đồng, lợi nhuận trước thuế là 65.834.795.086 đồng và lợi nhuận sau thuế 52.667.707.418 đồng.
- Tổng tài sản là 1.530.477.706.607 đồng, tăng 122% so với năm 2022; vốn chủ sở hữu là 1.168.204.508.747 đồng, tăng 105% so với năm 2022.

➤ **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, tăng cường phối hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa các phòng ban.
- 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 2023 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 0,5% lợi nhuận sau thuế (130.304.081 đồng). Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là 81.500.000 đồng. Chi tiết như sau: ông Ngô Anh Quân (Chủ tịch HĐQT): 19.500.000 đồng; các thành viên HĐQT còn lại là ông Nguyễn Bảo Long, ông Đỗ Mạnh Cường, bà Nguyễn Thị Loan và bà Nguyễn Thị Thúy Vân: 15.500.000 đồng/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 2023.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2023, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2024, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	85.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	68.000.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 5%/ vốn điều lệ

7878
TY
I AN
G SAN
DONG
IP
BINH C

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 nhiệm vụ trọng tâm cần thiết trong năm 2024 như sau:

- Cập nhật sát sao tình hình tiến độ thi công của các công trình để có kế hoạch sản xuất kinh doanh 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. Tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh, phát huy thế mạnh những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.
- 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.
- 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 công bố.
- 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 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ ANH QUÂN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Năm 2023 là năm đầy khó khăn của thị trường bất động sản và ngành xây dựng nói chung, các công trình, dự án dự kiến triển khai thi công bị đình trệ, dẫn đến hoạt động kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng và gặp khó khăn, kế hoạch kinh doanh bị chậm lại chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, 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	Dvt	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Thực hiện 2023/ Thực hiện 2022
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	868.207	1.515.314	175%
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	887.830	1.583.880	178%
3	Tổng doanh thu	Đồng	211.910.411.488	476.856.537.113	225,03%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.935.375.107	65.834.795.086	199,89%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.060.816.277	52.667.707.418	202,10%

- Tổng tài sản năm 2023 là 1.530.477.706.607 đồng, vốn chủ sở hữu là 1.168.204.508.747 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 33.225.471.482 đồng.
- Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ kết hợp công tác quản lý chi phí nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.



- Tổng lao động Công ty tính đến 31/12/2023 là 77 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 để người lao động yên tâm sản xuất và gắn bó lâu dài với công ty. Đưa ra những chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp nhằm động viên khuyến khích CBCNV có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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. Tập huấn định kỳ phương án phòng cháy chữa cháy; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định và bắt buộc sử dụng trong suốt quá trình làm việc.
- Thực hiện công tác đo vẽ 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 2024:

Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2023, 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 2024 trình Đại hội như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	476.856.537.113	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	411.021.742.027	515.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	65.834.795.086	85.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	52.667.707.418	68.000.000.000

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2024 Ban Tổng giám đốc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với đối tác, đẩy mạnh công tác bán hàng, tiếp cận sát sao các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh để gia tăng sản lượng tiêu thụ từ những công trình thi công xây dựng hạ tầng, dân dụng, phát huy thế mạnh kinh doanh chính của 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.



- 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, đề 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

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 2023

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 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

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 2023 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2022 là 0,5% lợi nhuận sau thuế (130.304.081 đồng). Trong đó thù lao của Ban kiểm soát là 35.500.000 đồng. Chi tiết như sau: ông Hoàng Văn Anh (Trưởng ban kiểm soát): 15.500.000 đồng; thành viên BKS là ông Huỳnh Đăng Khoa và ông Phạm Huy Hậu: 10.000.000 đồng/người.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024, BKS tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và đã thống nhất các vấn đề sau:

- Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023

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 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đầu tư dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp, hoãn chi trả cổ tức năm 2022, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; lập văn phòng đại diện và chi nhánh Công ty tại Hà Nội...

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 2023 thông qua.
- 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.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo phân công của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt 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 2023 không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
- BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2023 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 2023, tổng doanh thu đạt 476.856.537.113 đồng, lợi nhuận sau thuế 52.667.707.418 đồng. Khó khăn của nền kinh tế cả nước nói chung nên các dự án dự kiến triển khai thi công và kế hoạch kinh doanh bị chậm lại đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ Tài sản và nguồn vốn năm 2023:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	Tổng tài sản	1.258.197.194.958	1.530.477.706.607
1	Tài sản ngắn hạn	452.028.342.015	688.957.513.081
2	Tài sản dài hạn	806.168.852.943	841.520.193.526
II	Tổng nguồn vốn	1.258.197.194.958	1.530.477.706.607
1	Nợ phải trả	142.269.481.385	362.273.197.860
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.115.927.713.573	1.168.204.508.747

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

27878
CÔNG TY
HẠN
G SÁI
CÔNG
IP
ĐINH S

- Năm 2023, 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 2023, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị, văn bản nào từ phía cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

III. Kiến nghị

Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Đẩy mạnh quản lý, điều hành, sát sao tiến độ của các công trình thi công để tăng cường sản xuất và xúc tiến đẩy nhanh tiến độ bán hàng nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.
- 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 2024 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 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH



Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đã
được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm
2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán (được đính kèm Tài liệu Đại
hội) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính
như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	476.856.537.113 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	65.834.795.086 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	52.667.707.418 đồng

2. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023:	53.981.277.235 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	52.667.707.418 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	526.677.074 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	263.338.537 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024: 105.858.969.042 đồng

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực
vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và sản xuất
khai thác đá trong năm 2024 và năm 2025.

Trân trọng kính trình!



NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2024.

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 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

▪ Tổng doanh thu	:	600.000.000.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	85.000.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	68.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

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 2024 như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông	:	≥ 5%/Vốn điều lệ.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.

Trân trọng kính trình!



NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2023 đã thông qua Tờ trình về 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), tuy nhiên HĐQT chưa hoàn thành tất cả các công việc đã được ĐHĐCĐ giao.

Vi vậy, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung sau:

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: Trong năm 2024, năm 2025 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 HĐQT 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**

NGÔ 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: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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.

Vào ngày 20/5/2022 HĐQT đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với tổng số tiền thu được là 749.999.780.000 đồng.

- Thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Vì có sự thay đổi về tiến độ triển khai thi công hợp đồng xây dựng số 05-21308 ngày 28/10/2021, hợp đồng xây dựng số 06-21308 ngày 28/10/2021 và các kế hoạch đầu tư kinh doanh, thanh toán trong quý IV/2022, quý I và quý II/2023, do đó căn cứ vào ủy quyền của ĐHĐCĐ, để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả, HĐQT đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Đồng thời đã báo cáo cơ quan liên quan và báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán dùng để: mua cổ phần Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương; trả nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đồng Nai; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình trên đất của một số thửa đất tại phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; nhận chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai tại một số khu đất tại phường Phù Chấn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đúng với phương án đã được thông qua. Vào ngày 01/7/2023 Công ty đã công bố thông tin Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

Công ty đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng Bất động sản hình thành trong tương lai từ các đối tác như phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, do chậm trễ trong việc bàn giao nhà theo thỏa thuận nên Công ty và các đối tác đã làm thanh lý giao dịch chuyển nhượng bất động sản này.



Căn cứ vào tình hình thực tế nêu trên và để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được ĐHĐCĐ chấp thuận thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. 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, nội dung cụ thể được nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2023.

- Sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Đến thời điểm hiện tại Công ty đã sử dụng một phần số tiền thu được theo đúng phương án sử dụng vốn đã được duyệt, và trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục sử dụng số tiền còn lại theo đúng phương án này.

Trân trọng kính trình!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ ANH QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

Số: 06/TTr-DHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2024.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024 là 0,5%/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!



NGÔ ANH QUÂN