

Số: .1.8/2024/CBTT

Bình Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/7/2024 về việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nam Anh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/7/2024 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 HĐQT ngày
29/7/2024.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng Sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Khoáng Sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Khoáng Sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nam Anh với các nội dung chính như sau:

1. Các bên ký kết hợp đồng:

- Bên A: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Bên B: Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nam Anh.

2. Nội dung chính của hợp đồng:

- Hai bên thống nhất ký hợp đồng hợp tác về việc hợp tác bổ sung giấy tờ, tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến quặng đồng và một số quặng khác tại khu vực bản Huoy Kín huyện Qat Ou, tỉnh Luông Pha Băng, Lào.
- Thời gian hợp tác: kể từ ngày bắt đầu lập hồ sơ, giấy tờ nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ bước đề xuất, tìm kiếm, thăm dò khảo sát, khai thác và chế biến quặng đồng và một số quặng khác cho đến ngày kết thúc việc khai thác Dự án.
- Lợi ích từ việc hợp tác là sản phẩm quặng khai thác được hoặc chia lợi nhuận sau khi bán sản phẩm quặng.
- Ngày ký kết hợp đồng: trong năm 2024.
- Ông Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trực tiếp làm việc, thương thảo và có toàn quyền quyết định các điều khoản, thỏa thuận để ký kết Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nam Anh và (các) hợp đồng sửa đổi, bổ sung/ phụ lục hợp đồng, các văn bản khác phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác nêu trên (nếu có) theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Bảo Long và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN

