

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

Số: 11/2021/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày 11 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Mã chứng khoán: BMJ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3688.126

Fax: 0274.3688.125

Người thực hiện CBTT: Ông **Nguyễn Bảo Long** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/6/2021, Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc đã ký Hợp đồng về việc thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2021 tại đường dẫn: www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2021

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

Căn cứ:

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 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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021;

Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 đăng trên website: www.ssc.gov.vn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc quyết định mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan về việc giao kết và thực hiện hợp đồng nêu trên với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP.

