

## 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:

**Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/10/2022 thông qua việc ký kết các hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2022 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter](http://www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter).

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

\* Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT  
ngày 04/10/2022

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BẢO LONG**

Số: 16/2022/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2022

**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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng với các nội dung chính như sau:

1. Các bên thực hiện ký kết hợp đồng:

- Bên giao thầu: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

2. Nội dung các hợp đồng:

Bên giao thầu đồng ý giao và bên nhận thầu đồng ý nhận thực hiện thi công xây dựng theo các hợp đồng dưới đây:

Stt	Nội dung công việc thực hiện	Tên công trình, địa điểm	Giá trị hợp đồng tạm tính (đã bao gồm thuế)	Thời gian thi công dự kiến
1	Thi công vỉa hè tại các địa điểm đường N1, N2, N3, N4, N4A, N4B, N5, N7, N8, N9, N10, N11, N13, N14, N14A, D2, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D3A, D7A.	Công trình: Cơ sở hạ tầng - KCN Bàu Bàng tại địa điểm: huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương	13.295.679.623 đồng	6 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng, (không bao gồm các ngày mưa, nghỉ lễ, tết, dịch bệnh theo quy định).
2	Thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước – đường N16A, D12, DF11, D1	Công trình: Khu dân cư áp 5F, áp 5 – Lai Uyên tại địa điểm: huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.	18.276.898.797 đồng	



**Điều 2:** Giao ông Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc AHP thực hiện đàm phán, ký kết các hợp đồng thi công xây dựng nêu trên và các văn bản sửa đổi, bổ sung các hợp đồng này, các văn bản phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng (nếu có) theo đúng quy định pháp luật với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và ông Nguyễn Bảo Long 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**