

Số: 33/2022/CBTT

Bình Dương, ngày 15 tháng 12 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/12/2022 thông qua việc ký kết các hợp đồng 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 15/12/2022 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 HĐQT
ngày 14/12/2022

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 19/2022/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 12 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 14/12/2022.

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 A).
- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (Bên B).

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	Thảm bê tông nhựa lớp 2 (Từ Km4+700 - Km5+700)	Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (Đoạn từ Ngã Tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) tại địa điểm: thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An - tỉnh Bình Dương.	6.203.482.669 đồng	Theo yêu cầu của Bên A
2	Thảm bê tông nhựa lớp 2 (Từ Km5+700 - Km6+693,57)		7.371.474.118 đồng	
3	Thảm bê tông nhựa lớp 2 (Từ Km6+693,57-Km7+848,21)		7.666.019.377 đồng	
4	Thảm bê tông nhựa lớp 2 (Từ Km7+848,21-Km8+720,00)		6.126.319.753 đồng	
5	Thảm bê tông nhựa lớp 2 (Từ Km8+720,00 - Km9+977,06)		9.399.327.895 đồng	
6	Thảm bê tông nhựa lớp 2 (Từ Km9+977,06 - Km10+240)		1.295.431.098 đồng	
7	Thảm bê tông nhựa lớp 2 (Từ Km10+240 - Km10+860)		3.480.191.889 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