

Ngày 21 tháng 07 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-mai: ahpminerals2019@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/07/2022 thông qua thông qua việc ký kết 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 21/07/2022 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
20/7/2022.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 13./2022/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 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 20/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị 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 Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

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 đổ bê tông vỉa hè từ Km11+136.54 đến Km13+673.	Công trình: Đường ĐT746 tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.	3.869.601.355 đồng.	5 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng (không bao gồm các ngày mưa, dịch bệnh, nghỉ lễ, tết theo quy định).
2	Thi công đổ bê tông vỉa hè từ Km1+098 đến Km4+290 (trái tuyến) và Km0+200 đến Km4+290 (phải tuyến).	Công trình: Đường ĐT747B tại địa điểm: thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.	5.923.108.311 đồng.	5 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng (không bao gồm các ngày mưa, dịch bệnh, nghỉ lễ, tết theo quy định).



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
3	Thi công đổ bê tông vỉa hè từ Km7+100 đến Km11+136,54.	Công trình: Đường ĐT746 tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.	7.090.645.198 đồng.	5 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng (không bao gồm các ngày mưa, dịch bệnh, nghỉ lễ, tết theo quy định).
4	Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa đường N9, N10, D4, D9, D12.	Công trình Khu dân cư 5C, tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.	2.585.033.015 đồng.	30 ngày kể từ ngày tiếp nhận mặt bằng (không bao gồm các ngày mưa, dịch bệnh, nghỉ lễ, tết theo quy định).
5	Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa đường D12, D13, D14, D11, D6, N15.	Công trình Khu dân cư 5C, tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.	2.785.051.677 đồng.	30 ngày kể từ ngày tiếp nhận mặt bằng (không bao gồm các ngày mưa, dịch bệnh, nghỉ lễ, tết theo quy định).
6	Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa đường N13, N12, D5, D10.	Công trình Khu dân cư 5C, tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.	1.520.455.013 đồng.	30 ngày kể từ ngày tiếp nhận mặt bằng (không bao gồm các ngày mưa, dịch bệnh, nghỉ lễ, tết theo quy định).
7	Cung cấp và thi công dặm và bê tông nhựa Đường NE2 (Km0+00- Km1+825.33)	CT0093 - CSHT - KDC Áp 3A - Thới Hòa - Mỹ Phước 3 tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.	1.006.205.107 đồng.	Theo yêu cầu của Bên giao thầu.
8	Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa	Đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.	3.668.218.709 đồng.	30 ngày kể từ ngày tiếp nhận mặt bằng (không bao gồm các ngày mưa, dịch bệnh, nghỉ lễ, tết theo quy định).

Điều 2: Giao ông Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc AHP thực hiện 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.

278,
 3 TY
 HAN
 IG S
 ĐON
 IP
 T. BINH

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

