

Số: 25/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2023

## 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 20/10/2023 về nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/10/2023 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 20/10/2023.

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

**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BẢO LONG**

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2023

**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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ 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 20/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua nội dung cụ thể của:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết, cụ thể là:
  - + Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - + Tờ trình về việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  - + Tờ trình về việc đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp.
  - + Tờ trình về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.
  - + Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung cụ thể Phiếu lấy ý kiến, các tờ trình, dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đính kèm Nghị quyết này.



**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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./.



**NGÔ ANH QUÂN**



Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2023

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

**Kính gửi:** Cổ đông: .....  
Quốc tịch: .....  
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân/Mã số DN, số giấy tờ pháp lý của tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 12/10/2023: .....cổ phần.  
Số lượng phiếu biểu quyết: ..... phiếu. (\*)

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

Tên Công ty : **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**  
Trụ sở chính : 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình  
Dương  
Số Giấy CN ĐKDN : 3700927878  
Điện thoại : 0274.3688126 Fax: 0274.3688125  
Mã chứng khoán : BMJ  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông  
Ngày chốt danh sách : 12/10/2023.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ("**Công ty**") về Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp; Hoãn chi trả cổ tức năm 2022; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp; Hoãn chi trả cổ tức năm 2022, Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được đính kèm Phiếu lấy ý kiến này và đăng tải trên trang thông



tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về tại mục “Quan hệ cổ đông” của website:  
[www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn).

### III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết:  Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

2. Thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết:  Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

3. Thông qua việc đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết:  Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

4. Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022 theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết:  Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

5. Thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Mạnh Cường khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết:  Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết:  Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hà Đình Hùng	Bảng Số lượng phiếu biểu quyết được nêu tại trang 1 (*)	

### **Hướng dẫn cách bầu cử:**

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

#### Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông, tức cổ đông đó có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột (3) là 100.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (Ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền vào cột (4).

### **8. Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông chỉ cần đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.*

**Nếu muốn thay đổi phương án biểu quyết hoặc làm hư, tẩy, xóa Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này thì cổ đông có thể tải mẫu Phiếu lấy ý kiến tại mục “Quan hệ cổ đông” của website: [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn).**

*Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:*

- + *Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng 1 vấn đề cần lấy ý kiến;*
- + *Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức;*
- + *Phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư, bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử (email);*
- + *Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định.*
- + *Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;*
- *Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.*
- *Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn bản ủy quyền”). Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu số lượng cổ phần được ủy quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ. Quý cổ đông có thể tham khảo sử dụng mẫu Văn bản ủy quyền tại mục “Quan hệ cổ đông” của website: [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn).*

### **IV. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:**

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhận được chậm nhất vào 15h ngày 04/11/2023 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi thư trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**

Địa chỉ: số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3688126

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký Công ty.

Trường hợp gửi thư, Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

2. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến đến email theo thông tin sau:

Số Fax: 0274.3688125. Email: ahpminerals2019@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định.

Trân trọng!



**NGÔ ANH QUÂN**

**Xác nhận của Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*V/v: Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)*

*Ngày .....tháng ..... năm 2023.*

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP.**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ của cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

**2. Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....

**Lưu ý:** Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 12/10/2023.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Bên được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết phải kèm theo:**

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.



## TỜ TRÌNH

### Về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ nhu cầu kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên danh	4730

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tương ứng với nội dung như đã nêu tại mục 1.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề cần thiết mà pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.



NGÔ ANH QUÂN

## TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ kết thúc ngày 20/5/2022

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ nhu cầu kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 300.000.000.000 đồng lên 1.050.000.000.000 đồng (tăng 750 tỷ đồng).

Ngày 20/5/2022, Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu này, với kết quả tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán là 749.999.780.000 đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 300.000.000.000 đồng lên 1.049.999.780.000 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 để triển khai chào bán cổ phiếu, thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

### Ban đầu:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	Mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		550.000.000.000 đồng	Dự kiến năm 2022
1.1	Đối tượng: Ông Nguyễn Hoài Bắc Số CCCD: 001056004133 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021 Mối quan hệ với BMJ: không	179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)	179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)	Dự kiến năm 2022

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
	Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 290.000 cổ phần			
1.2	Đối tượng: Ông Vũ Xuân Biên Số CCCD: 004058000029 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2020. Mối quan hệ với BMJ: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 305.000 cổ phần	189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)	189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)	Dự kiến năm 2022
1.3	Đối tượng: Ông Khuru Trí Trung Số CCCD: 001089026762 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2019 Mối quan hệ với BMJ: không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 295.000 cổ phần	182.900.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)	181.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt tỷ một trăm triệu đồng chẵn)	Dự kiến năm 2022
2	Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động thực hiện hợp đồng xây dựng số 05-21308 ngày 28/10/2021 và 06-21308 ngày 28/10/2021 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, tạm ứng và thanh toán khối lượng hợp đồng thi công ký mới cho các	385.950.206.000 đồng	200.000.000.000 đồng (**)	Dự kiến năm 2022

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
	<b>nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác, phát triển hoạt động thi công xây dựng hạ tầng cơ sở, thi công nhà ở dân dụng,...)</b>			
2.1	Bổ sung vốn kinh doanh cho hợp đồng số 05-21308 ngày 28/10/2021	278.336.156.000 đồng	150.000.000.000 đồng	Dự kiến năm 2022
2.2	Bổ sung vốn kinh doanh cho hợp đồng số 06-21308 ngày 28/10/2021	107.614.050.000 đồng	50.000.000.000 đồng	Dự kiến năm 2022

Do có sự thay đổi về tiến độ triển khai thi công hợp đồng xây dựng số 05-21308 ngày 28/10/2021 và 06-21308 ngày 28/10/2021 và các kế hoạch đầu tư kinh doanh, kế hoạch thanh toán trong Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023; và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, nên để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, căn cứ nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 để thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời báo cáo cho cơ quan liên quan và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi thay đổi là:

**Thay đổi lần 1:**

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	<b>Mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương</b>		<b>550.000.000.000 đồng</b>	<b>Dự kiến năm 2022</b>
1.1	<i>Đối tượng: Ông Nguyễn Hoài Bắc Số CCCD: 001056004133 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021 Mối quan hệ với BMJ: không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến:</i>	<i>179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</i>	<i>179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</i>	<i>Dự kiến năm 2022</i>

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
	620.000đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 290.000 cổ phần			
1.2	Đối tượng: Ông Vũ Xuân Biên Số CCCD: 004058000029 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2020. Mối quan hệ với BMJ: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 305.000 cổ phần	189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)	189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)	Dự kiến năm 2022
1.3	Đối tượng: Ông Khuu Trí Trung Số CCCD: 001089026762 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2019 Mối quan hệ với BMJ: không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 295.000 cổ phần	182.900.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)	181.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi một tỷ một trăm triệu đồng chẵn)	Dự kiến năm 2022
2	Trả nợ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.	20.000.000.000 đồng	20.000.000.000 đồng	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023 và Quý II/2023
3	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có công trình trên đất (Cho mục đích: mở rộng quỹ đất, đầu tư bất động sản phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong những năm tới). Bao gồm: i) Các Thửa đất số: Các Thửa đất số: 4591, 4592, 4593, 4596,	209.310.000.000 đồng	179.999.780.000 đồng	Dự kiến Quý IV/2022 và Quý I/2023

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
	<p>4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614 bao gồm quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc tờ bản đồ số số 42, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương.</p> <p>Tổng diện tích: 2.427,49 m<sup>2</sup></p> <p>ii) Bất động sản hình thành trong tương lai tại Khu đất LK-B3; LK-B4; LK-B5; LK-B6; LK-B7; LK-B9; LK-B10; LK-B11 Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chấn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.</p> <p>Số lượng căn nhà: 26</p> <p>Tổng diện tích: 2.205 m<sup>2</sup></p>			

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đã sử dụng số tiền nêu trên theo đúng phương án sử dụng vốn đã được thông qua và Công ty đã báo cáo, công bố thông tin Báo cáo kiểm toán về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

Công ty đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng Bất động sản hình thành trong tương lai nêu trên từ các đối tác trong quý 4 năm 2022. Tuy nhiên, do chậm trễ trong việc bàn giao nhà theo thỏa thuận nên Công ty và các đối tác đã làm việc và thống nhất thanh lý giao dịch chuyển nhượng bất động sản này. Các đối tác đã hoàn trả lại toàn bộ tiền cho Công ty trong tháng 4 năm 2023, đồng thời phải chịu một khoản phạt tương ứng là 3% tổng số tiền Công ty đã thanh toán cho đối tác. Để đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, kịp thời cho các hoạt động kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của đợt chào bán từ 300 tỷ đồng lên 1.049.999.780.000 đồng thành:

#### Thay đổi lần 2:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian sử dụng vốn
1	Mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		550.000.000.000 đồng	Năm 2022

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian sử dụng vốn
1.1	<p>Đối tượng: Ông Nguyễn Hoài Bắc Số CCCD: 001056004133 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 290.000 cổ phần</p>	<p>179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</p>	<p>179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</p>	Năm 2022
1.2	<p>Đối tượng: Ông Vũ Xuân Biên Số CCCD: 004058000029 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2020.</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 305.000 cổ phần</p>	<p>189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p>	<p>189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p>	Năm 2022
1.3	<p>Đối tượng: Ông Khưu Trí Trung Số CCCD: 001089026762 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2019</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 295.000 cổ phần</p>	<p>182.900.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)</p>	<p>181.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi một tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p>	Năm 2022
2	<p>Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có công trình trên đất (Cho mục đích: mở rộng quỹ đất, đầu tư bất động sản phù hợp với định hướng chiến lược kinh</p>	<p>64.360.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng)</p>	<p>61.142.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ một trăm bốn mươi hai triệu đồng)</p>	Quý IV/2022

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian sử dụng vốn
	<p>doanh của Công ty trong những năm tới).</p> <p>Bao gồm:</p> <p>Các Thửa đất số: Các Thửa đất số: 4591, 4592, 4593, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614 bao gồm quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc tờ bản đồ số số 42, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương.</p> <p>Tổng diện tích: 2.427,49 m<sup>2</sup></p>			
3	Trả nợ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.	41.857.780.000 đồng (Bốn mươi một tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)	41.857.780.000 đồng (Bốn mươi một tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)	Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023, Dự kiến Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024, Quý IV/2024
4	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ	77.000.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ đồng)	77.000.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ đồng)	Dự kiến Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024, Quý IV/2024
5	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)	Dự kiến Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024, Quý IV/2024



Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGÔ ANH QUÂN**

## TỜ TRÌNH

“V/v: Đầu tư dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đầu tư “Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp” như sau:

a. Quy mô Dự án:

- + Sản phẩm: - Nhà chung cư cao tầng (phân khúc trung cấp)  
- Nhà thấp tầng

+ Tổng mức đầu tư dự kiến cho một dự án: tối đa không quá 4.000 tỷ đồng.

+ Tổng diện tích khu đất nghiên cứu Dự án Bất động sản Đô thị: Từ 1,0 ha trở lên.

+ Tổng diện tích khu đất nghiên cứu Dự án Bất động sản Công nghiệp: Từ 60 ha trở lên.

b. Vị trí địa lý:

+ Bất động sản đô thị: Thành, thị, huyện thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước.

+ Bất động sản công nghiệp: Tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành khác trên cả nước.

c. Diện tích căn hộ: từ 60 m<sup>2</sup> đến 150 m<sup>2</sup>.

d. Diện tích nhà liền kề: Từ 60 m<sup>2</sup> đến 480 m<sup>2</sup>.

e. Doanh thu Dự kiến Bất động sản đô thị: Từ 850 đến 5.200 tỷ đồng.

f. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế: Đạt tối thiểu 14% doanh thu.

g. Thời gian phát triển Dự án trong năm 2024. Bất động sản đô thị đầu tư và kinh doanh từ năm 2025 đến năm 2028; Bất động sản công nghiệp đầu tư từ năm 2024 trở đi.

h. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và vốn huy động từ khách hàng.

i. Hình thức đầu tư: Tự đầu tư, M&A hoặc hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập pháp nhân mới làm chủ đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án với các nguyên tắc nêu từ mục a đến mục i nêu tại tờ trình này.



- Toàn quyền quyết định việc triển khai các nội dung đầu tư của các Dự án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan đến các Dự án như sau: Quyết định đầu tư và phát triển Dự án (điều chỉnh quy mô Dự án, chức năng công trình, tổng mức đầu tư,...); Quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án; Triển khai các thủ tục pháp lý, thủ tục giải phóng mặt bằng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý Dự án,...; Các công việc khác theo yêu cầu khác theo yêu cầu của Dự án và của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**



## TỜ TRÌNH

### Về việc Hoãn chi trả cổ tức năm 2022

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023;*

*Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Trong năm 2023, các công trình thi công Công ty đang triển khai chưa được hoàn thành nghiệm thu như dự kiến dẫn đến việc thu hồi công nợ bị chậm trễ. Để ưu tiên dòng tiền phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn Quý IV năm 2023 và giai đoạn Quý I năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022 như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG  
AHP**  
**NGÔ ANH QUÂN**

## TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Mạnh Cường.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Mạnh Cường.

2. Bầu bổ sung ông Hà Đình Hùng giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được thể hiện Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm Tờ trình này.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục “Quan hệ cổ đông” của website: [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình!



NGÔ ANH QUÂN

## QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho nhiệm kỳ IV (2023-2028) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

#### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả cổ đông.
- Bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. **Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/10/2023.

### **Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **01 thành viên.**
2. Người được bầu bổ sung vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty;

### **Điều 3. Phương thức bầu bổ sung và cách ghi Phiếu bầu bổ sung:**

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, cụ thể:

*Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01.*

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

#### **Ví dụ:**

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.



- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (Ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu.

#### **Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử:**

##### **1. Phiếu lấy ý kiến:**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến, trong nội dung Phiếu lấy ý kiến có nội dung về bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên HĐQT được bầu bổ sung.

##### **2. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:**

Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông. Tổng số phiếu được quyền bầu bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách 12/10/2023.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

##### **3. Quy định về việc kiểm phiếu:**

❖ HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký Công ty thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Thư ký Công ty ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong để chuyển lưu trữ theo quy định.

❖ Lập Biên bản kiểm phiếu: Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về.
- Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.
- Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.
- Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
- Chữ ký của Ban kiểm phiếu.

#### **Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT bổ sung:**

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất 1 phiếu bầu.

**Điều 6. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến đề cử đồng biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP./.

*Bình Dương, Ngày 20 tháng 10 năm 2023*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ ANH QUÂN**





**(Dự thảo)**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ...../11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028), theo đó thành viên được bầu bổ sung là ông Hà Đình Hùng.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 6:** Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 7:** Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [becamexbmj.com.vn](http://becamexbmj.com.vn);
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGÔ ANH QUÂN**