

Phụ lục I

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG AHP

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

Số: 30/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: **Hà Đình Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng sản xuất kinh doanh – Tổng hợp.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/11/2023.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

- Ông : **Đỗ Mạnh Cường**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/11/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2023 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter](http://www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter).

**\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ.

CÔNG TY CỔ  
PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG  
AHP

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP  
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG, L=Phú  
Giáo, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=  
MST:3700927878  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2023.11.11 17:20:44+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

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



NGUYỄN BẢO LONG

**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 10/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

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

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.

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.

**Điều 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 với nội dung như sau:

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	<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	<p><i>Đối tượng: Ông Nguyễn Hoài Bắc</i>  <i>Số CCCD: 001056004133 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021</i></p> <p><i>Mối quan hệ với BMJ: không</i>  <i>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</i>  <i>Giá mua dự kiến: 620.000đồng/Cổ phần</i>  <i>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 290.000 cổ phần</i></p>	<p><i>179.800.000.000 đồng</i>  <i>(Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</i></p>	<p><i>179.800.000.000 đồng</i>  <i>(Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</i></p>	<i>Dự kiến năm 2022</i>
1.2	<p><i>Đối tượng: Ông Vũ Xuân Biên</i>  <i>Số CCCD: 004058000029 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2020.</i></p> <p><i>Mối quan hệ với BMJ: Không</i>  <i>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần</i>  <i>Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/cổ phần</i>  <i>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 305.000 cổ phần</i></p>	<p><i>189.100.000.000 đồng</i>  <i>(Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</i></p>	<p><i>189.100.000.000 đồng</i>  <i>(Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</i></p>	<i>Dự kiến năm 2022</i>
1.3	<p><i>Đối tượng: Ông Khuru Trí Trung</i>  <i>Số CCCD: 001089026762 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2019</i></p> <p><i>Mối quan hệ với BMJ: không</i>  <i>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</i></p>	<p><i>182.900.000.000 đồng</i>  <i>(Một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)</i></p>	<p><i>181.100.000.000 đồng</i>  <i>(Một trăm tám mươi một tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</i></p>	<i>Dự kiến năm 2022</i>

1092  
 ĐÔNG  
 CỔ P  
 HOÁN  
 MIỄN  
 TỰ GIÁ

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
	Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 295.000 cổ phần			
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 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,...)	385.950.206.000 đồng	200.000.000.000 đồng (**)	Dự kiến năm 2022
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

87  
TY  
HẢI  
IG  
ĐC  
HF  
0-T

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	<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>	Dự kiến 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>	Dự kiến năm 2022
1.3	<p>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</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 mốt tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p>	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
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	<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 doanh của Công ty trong những năm tới).</p> <p>Bao gồm:</p> <p>i) 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> <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>	209.310.000.000 đồng	179.999.780.000 đồng	Dự kiến Quý IV/2022 và Quý I/2023

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 đã trình và Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận 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 như sau:

**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	<b>Mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương</b>		<b>550.000.000.000 đồng</b>	<b>Năm 2022</b>
1.1	<p><i>Đối tượng: Ông Nguyễn Hoài Bắc</i>  <i>Số CCCD: 001056004133 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021</i></p> <p><i>Mối quan hệ với BMJ: không</i>  <i>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</i>  <i>Giá mua dự kiến: 620.000đồng/Cổ phần</i>  <i>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 290.000 cổ phần</i></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><i>Đối tượng: Ông Vũ Xuân Biên</i>  <i>Số CCCD: 004058000029 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2020.</i></p> <p><i>Mối quan hệ với BMJ: Không</i>  <i>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần</i>  <i>Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/cổ phần</i>  <i>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 305.000 cổ phần</i></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><i>Đối tượng: Ông Khuu Trí Trung</i>  <i>Số CCCD: 001089026762 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2019</i></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

009  
 ĐƠN  
 SỐ  
 10A  
 IÊN  
 A  
 31A/C

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian sử dụng vốn
	<p>Mối quan hệ với BMJ: không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 295.000 cổ phần</p>			
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 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>	<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>	<p>Quý IV/2022</p>
3	<p>Trả nợ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.</p>	<p>41.857.780.000 đồng (Bốn mươi một tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)</p>	<p>41.857.780.000 đồng (Bốn mươi một tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)</p>	<p>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</p>
4	<p>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ</p>	<p>77.000.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ đồng)</p>	<p>77.000.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ đồng)</p>	<p>Dự kiến Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024, Quý IV/2024</p>

27  
GT  
PH  
NG  
ĐC  
HP  
T.B



Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giao dịch	Giá trị dự kiến sử dụng	Thời gian sử dụng vốn
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

**Điều 3: Thông qua việc đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp như sau:**

1. Đầu tư “Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp”:

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.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án với các nguyên tắc nêu từ mục a đến mục i nêu tại mục 1 bên trên.

- 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.

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

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Mạnh Cường khỏi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

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

**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	Tỷ lệ/ Tổng số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Hà Đình Hùng	99.219.085	94,49439%	Trúng cử

**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.

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);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

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



NGÔ ANH QUÂN