

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028);
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023;
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Nội dung cụ thể Dự thảo Chương trình, Tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung (nếu có) toàn bộ Dự thảo Chương trình, Tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên đến khi tiến hành Đại Hội.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



NGÔ ANH QUÂN



Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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;
- 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;
- 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 CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

▪ Tổng doanh thu	:	660.580.000.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	106.386.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	85.108.800.000 đồng.
▪ Kế hoạch chi trả cổ tức	:	≥ 5%/Vốn điều lệ.

**Điều 2:** Thông qua Dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung như sau:

❖ Chương trình Đại hội: Đại hội diễn ra từ **6 giờ 45 phút ngày 28/4/2023.**

Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

❖ Nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội:

1. Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung dự thảo họp Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2022;
- Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022;



Số: 06/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 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](mailto:ahpminerals2019@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 07/04/2023 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Dự thảo Chương trình, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ngày 07/04/2023 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 07/04/2023.

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

**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG  
AHP**

Digitally signed by CÔNG TY  
CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN  
ĐÔNG AHP  
DN: c=VN, st=BÌNH DƯƠNG,  
l=Phú Giáo, cn=CÔNG TY CỔ  
PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN  
ĐÔNG AHP,  
0.9.2342.19200300.100.1.1=M  
ST:3700927878  
Date: 2023.04.07 20:55:55  
+07'00'



**NGUYỄN BẢO LONG**