

Số: 09/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 28 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

- 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:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp 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 28/04/2023** 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 28/04/2023.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**
- Địa chỉ trụ sở chính: 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700927878.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 07h15' ngày 28/4/2023.
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ban Tổng giám đốc;
4. Các cổ đông công ty;
5. Các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
6. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

IV. Nội dung đại hội:

1. Đại hội đã được nghe ông Hoàng Văn Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM chốt ngày 29/3/2023 là 318 cổ đông, tương đương 104.999.978 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 83 người, nắm giữ 99.962.977 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,2% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 235 cổ đông, nắm giữ 5.037.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,8% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu; giới thiệu Thư ký Đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Ngô Anh Quân – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Bảo Long – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Huy Hậu – Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Minh Chí – Trưởng phòng kỹ thuật.

Thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Thị Minh Loan – Thư ký Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Nhân viên Phòng quản lý tài chính.

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Ngô Tấn Tài - Tổ trưởng.
- Ông Nguyễn Tuấn.

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động 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.
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) và danh sách ứng cử viên như sau:
 - Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Bảo Long, ông Đỗ Mạnh Cường, ông Ngô Anh Quân, bà Nguyễn Thị Thúy Vân và bà Nguyễn Thị Loan.
 - Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát: ông Hoàng Văn Anh, ông Phạm Huy Hậu, ông Huỳnh Đăng Khoa.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	99.962.977	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	99.962.977	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	99.962.977	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	99.962.977	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	99.962.977	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	99.962.977	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

6. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

7. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội về các nội dung:

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán.

Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE).

Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023.

8. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:

Cổ đông thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày.

9. Ông Phạm Huy Hậu – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trước khi tiến hành biểu quyết là 191 người, nắm giữ 100.240.454 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,47% vốn điều lệ.

10. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

10.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.2. 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.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2022.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	211.910.411.488 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	32.935.375.107 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	26.060.816.277 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022:	28.311.373.202 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	26.060.816.277 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	260.608.163 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	130.304.081 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	52.499.989.000 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 1.481.288.235 đồng

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%

Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.5. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- 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.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1%/LNST.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền : $\geq 5\%$ /Vốn điều lệ.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 0,5%/LNST.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.6. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%

Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.7. Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	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, bổ sung 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.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại Tài liệu Đại hội.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh(HOSE).

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2022 đã thông qua Tờ trình về việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Sau đó, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện hủy giao dịch và đăng ký niêm yết nêu trên, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chưa hoàn thành tất cả các công việc theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2022 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung sau:

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):
 - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
 - Mã chứng khoán: BMJ
 - Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM thuộc HNX;
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại thời điểm niêm yết.
 - Thời gian: Trong năm 2023, năm 2024 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện hủy giao dịch cổ phiếu BMJ tại hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;
 - Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường;
 - Lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định pháp luật

để hoàn tất hủy giao dịch tại HNX và đảm bảo niêm yết thành công cổ phiếu BMJ trên HOSE;

- Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HĐQT báo cáo lại ĐHCĐ vào thời điểm gần nhất;
- Các công việc khác có liên quan.

3. Nội dung được thông qua tại mục 1 và ủy quyền tại mục 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.10. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

11. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Bảo Long	100.187.192	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Loan	100.187.063	Trúng cử

3	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân	100.187.030	Trúng cử
4	Ông Đỗ Mạnh Cường	100.187.025	Trúng cử
5	Ông Ngô Anh Quân	100.187.025	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Huỳnh Đăng Khoa	99.117.660	Trúng cử
2	Ông Hoàng Văn Anh	99.117.651	Trúng cử
3	Ông Phạm Huy Hậu	99.117.618	Trúng cử

12. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) ra mắt trước Đại hội.

13. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

14. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	100.240.454	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	100.240.454	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc ...^{9h15'}... cùng ngày./.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGÔ ANH QUÂN



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 2: Thông qua 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.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) với danh sách ứng cử viên như sau:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Bảo Long, ông Đỗ Mạnh Cường, ông Ngô Anh Quân, bà Nguyễn Thị Thúy Vân và bà Nguyễn Thị Loan.

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát: ông Hoàng Văn Anh, ông Phạm Huy Hậu, ông Huỳnh Đăng Khoa.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 5: Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	211.910.411.488 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	32.935.375.107 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	26.060.816.277 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 28.311.373.202 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 26.060.816.277 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	260.608.163 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	130.304.081 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	52.499.989.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023:	1.481.288.235 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

▪ 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.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	:	≥ 5%/Vốn điều lệ.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 8: Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	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, bổ sung 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.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 10: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại Tài liệu Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 11: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2022 đã thông qua Tờ trình về việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Sau đó, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện hủy giao dịch và đăng ký niêm yết nêu trên, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chưa hoàn thành tất cả các công việc theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2022 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung sau:

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):
 - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
 - Mã chứng khoán: BMJ
 - Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM thuộc HNX;
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại thời điểm niêm yết.
 - Thời gian: Trong năm 2023, năm 2024 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện hủy giao dịch cổ phiếu BMJ tại hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;
 - Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường;
 - Lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất hủy giao dịch tại HNX và đảm bảo niêm yết thành công cổ phiếu BMJ trên HOSE;
 - Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HĐQT báo cáo lại ĐHCĐ vào thời điểm gần nhất;
 - Các công việc khác có liên quan.

278
CÔNG TY
HÀ NỘI
G S
ĐƠN
IP
B. BINH

3. Nội dung được thông qua tại mục 1 và ủy quyền tại mục 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 12: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 13: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Bảo Long	100.187.192	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Loan	100.187.063	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân	100.187.030	Trúng cử
4	Ông Đỗ Mạnh Cường	100.187.025	Trúng cử
5	Ông Ngô Anh Quân	100.187.025	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Huỳnh Đăng Khoa	99.117.660	Trúng cử
2	Ông Hoàng Văn Anh	99.117.651	Trúng cử
3	Ông Phạm Huy Hậu	99.117.618	Trúng cử

Điều 14: 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: becamexbmj.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.



NGÔ ANH QUÂN

T.C.P * S.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Thời gian: **06 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**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
6h45 - 7h15	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
7h15 - 7h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
7h20 - 7h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
7h25 - 7h30	Thông qua: Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu. Giới thiệu Thư ký.
7h30 - 7h40	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
7h40 - 8h35	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.
	- Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028”. - Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Tiến hành bầu cử. ❖ Báo cáo các nội dung tờ trình:
	- Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”. - Tờ trình “Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ”. - Tờ trình “Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”. - Tờ trình “Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023”.
8h35 - 8h50	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
8h50 - 8h55	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
8h55 - 9h05	- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: ▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát. ▪ Các tờ trình nêu trên. - Công bố kết quả bầu cử. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt trước Đại hội.

9h05 - 9h15

- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Miền Đông Ahp.

b. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

c. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; trừ vấn đề sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì tỷ lệ thông qua là ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc:

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

b. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.

- d. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- e. Chủ tọa đoàn có quyền:
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

8. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGO ANH QUÂN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 23 cuộc họp, các nội dung biểu quyết thông qua đều có tính thống nhất cao của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Nội dung cuộc họp
1	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự thảo, chương trình, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4	Thông qua các giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.
5	Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.
6	Thông qua việc ký Hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Bình Dương ACC.
7	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ và thực hiện phân phối tiếp số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.
8	Thông qua báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty.
9	Thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương.
10	Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
11	Đính chính nội dung tại báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
12	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
13	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
14	Thông qua việc đầu tư tài sản cố định và giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai.

15	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
16	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
17	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
18	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 20/5/2022.
19	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
20	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền định đoạt với Bên đại diện hợp pháp của các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; giao kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh với các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với thửa đất này tại cơ quan có thẩm quyền ở Bình Dương.
21	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền định đoạt với Bên đại diện hợp pháp của các thửa đất tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; giao kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh với các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với thửa đất này tại cơ quan có thẩm quyền ở Bình Dương.
22	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.
23	Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai tại Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, định hướng trên nguyên tắc cân trọng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Xây dựng và định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Chủ trì tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 749.999.780.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 20/5/2022.
- Bám sát các hoạt động của Ban điều hành, cụ thể hóa triển khai có hiệu quả theo các nội dung Nghị quyết đảm bảo lợi ích Công ty và của các cổ đông.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo phân công của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, tuân thủ các quy định về hoạt động khai thác khoáng sản là ngành nghề chính của Công ty.
- Xem xét, phê duyệt kịp thời các đề xuất về nâng cấp, đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động khai thác, kinh doanh.

- Vào cuối năm 2022 có sự thay đổi về tiến độ triển khai thi công hợp đồng xây dựng số 05-21308 và hợp đồng số 06-21308 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC và các kế hoạch đầu tư kinh doanh, kế hoạch thanh toán, do đó để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, căn cứ vào nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 300.000.000.000 đồng lên 1.049.999.780.000 đồng.
Hội đồng quản trị đã báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo quy định.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các người điều hành khác trên nhiều phương diện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

➤ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hết mình trong việc kiểm soát giá thành, giá bán cũng như công tác thu hồi công nợ. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, đề ra những biện pháp kịp thời để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng công suất khai thác, sản lượng sản xuất và tiêu thụ.
- Tổng doanh thu là 211.910.411.488 đồng, lợi nhuận trước thuế là 32.935.375.107 đồng và lợi nhuận sau thuế 26.060.816.277 đồng.
- Tổng tài sản là 1.258.197.194.958 đồng, tăng 310% so với năm 2021; vốn chủ sở hữu là 1.115.927.713.573 đồng, tăng 326% so với năm 2021.

➤ Trong công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành không ngừng tư duy sáng tạo, hoàn thiện đổi mới cách thức làm việc, các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tạo ra những phương pháp quy trình làm việc khoa học góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.
- Hoạch định chiến lược rõ ràng làm kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của nhân viên Công ty.
- Kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính, kịp thời phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác điều hành.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, hoàn thiện chính sách cho người lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa kết hợp nắm bắt nhu cầu cung ứng của khách hàng để đưa ra các phương án điều chỉnh trong sản xuất, bán hàng phù hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Ban điều hành cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, theo dõi sát sao và tăng tính dự báo, phân tích tình hình thị trường để đề ra những giải pháp tham mưu hiệu quả các vấn đề cấp bách cho Hội đồng quản trị.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 3% lợi nhuận sau thuế (572.205.636 đồng). Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là 360.200.000 đồng. Chi tiết như sau: ông Ngô Anh Quân (Chủ tịch HĐQT): 85.800.000 đồng; các thành viên HĐQT: ông Nguyễn Bảo Long, ông Đỗ Mạnh Cường, bà Nguyễn Thị Loan và ông Nguyễn Quốc Thanh (68.600.000 đồng/1 người).

5. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2022, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Đồng	660.580.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	106.386.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	85.108.800.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức		≥ 5%/ vốn điều lệ

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thiết trong năm 2023 như sau:

- Cập nhật sát sao tình hình tiến độ thi công của các công trình để có kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời và đưa ra những chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng. Tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh, phát huy thế mạnh những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, giá thành, hoạt động khai thác, kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định thương hiệu của Công ty trên thị trường vật liệu xây dựng trong khu vực.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty, tìm hiểu và phát huy những công nghệ mới trong khai thác - sản xuất, cũng như áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành nhằm đem lại kết quả tối ưu.

- Triển khai, giám sát việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đúng với phương án đã công bố.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính: khai thác hiệu quả các nguồn vốn, quỹ hiện có; đồng thời nâng cao khả năng phân tích, dự báo tình hình thị trường để nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông, các đối tác đã cùng chúng tôi sát cánh trong năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực hết mình của toàn thể công nhân viên Công ty.

Rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp và ủng hộ từ Quý vị cổ đông.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN

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

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức lớn về kinh tế của cả nước, một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tạm ngưng, nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng những tháng cuối năm giảm nhiều dẫn đến hoạt động kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng và gặp khó khăn, các dự án dự kiến triển khai thi công và kế hoạch kinh doanh bị chậm lại chưa đạt doanh thu như dự kiến, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Thực hiện 2022/ Thực hiện 2021
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	865.518	868.207	100,31%
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	733.659	887.830	121,01%
3	Tổng doanh thu	Đồng	82.810.444.078	211.910.411.488	255,90%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.191.666.508	32.935.375.107	148,41%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.073.521.197	26.060.816.277	136,63%

- Tổng tài sản năm 2022 là 1.258.197.194.958 đồng, vốn chủ sở hữu là 1.115.927.713.573 đồng.
- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (các loại thuế, phí, lệ phí) đúng theo quy định, với tổng số tiền là 12.252.302.447 đồng.
- Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ kết hợp công tác quản lý chi phí nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

- Tổng lao động Công ty tính đến 31/12/2022 là 68 người. Công nhân lao động là thành phần chiếm đa số trong nhân sự của Công ty do đặc thù môi trường làm việc của ngành khai thác khoáng sản. Do đó, Công ty luôn chú trọng đảm bảo đời sống, thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động để người lao động yên tâm sản xuất và gắn bó lâu dài với công ty.
- Ban điều hành đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (749.999.780.000 đồng) theo đúng phương án sử dụng vốn đã được thông qua. Trong năm 2023 Ban Tổng giám đốc tiếp tục sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện các dự án đúng với phương án đề ra.
- Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn về nổ mìn, kiểm định máy móc thiết bị kịp thời, đúng thời hạn theo quy định. Tập huấn định kỳ phương án phòng cháy chữa cháy; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định và bắt buộc sử dụng trong suốt quá trình làm việc.
- Thực hiện công tác đo vẽ hiện trạng khai thác, chất lượng môi trường, giám sát chấn động nổ mìn và lập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm nộp các cơ quan chức năng đúng quy định hiện hành.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2022, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	211.910.411.488	660.580.000.000
2	Tổng chi phí	178.975.036.381	554.194.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	32.935.375.107	106.386.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	26.060.816.277	85.108.800.000

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2023 Ban Tổng giám đốc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác bán hàng để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả.
- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều dự án để gia tăng sản lượng tiêu thụ và các công trình thi công xây dựng hạ tầng, dân dụng, từng bước triển khai kinh doanh bất động sản để tạo thêm nguồn lợi nhuận cho Công ty.

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý của Ban điều hành, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ thi công xây dựng; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro xuyên suốt toàn bộ quá trình khai thác, sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa tất cả hoạt động, tiết kiệm chi phí hiệu quả.
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.
- Tiếp tục vận hành, tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt. Đồng thời chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, quản lý vật tư.
- Theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đúng tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, để chủ động báo cáo kịp thời, đầy đủ những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đề ra giải pháp hiệu quả, tham mưu kịp thời cho Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Với nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính.
- Kiểm tra công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm.
- Thực hiện và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác trong việc thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty.
- Giám sát tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2021 là 3% lợi nhuận sau thuế (572.205.636 đồng). Trong đó, đã thực hiện chi trả thù lao của BKS là 160.200.000 đồng.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023, BKS tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và đã thống nhất các vấn đề sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên:

Tất cả Kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty đồng thời có chuyên môn và kinh nghiệm kế toán do đó đã phát huy tốt năng lực của mình trong việc giám sát hoạt động tài chính Công ty.

Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp định kỳ, BKS đã thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra một số đề xuất góp phần cùng Hội đồng quản trị nâng cao công tác quản trị Công ty. Các thành viên BKS đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, đại diện BKS tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2022

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

Các vấn đề được thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các quyết định Hội đồng quản trị đưa ra là định hướng quan trọng để Ban lãnh đạo đề ra các giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề quan trọng phát sinh trong hoạt động điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết một số vấn đề chính tại các cuộc họp như sau: thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính; Hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 20/5/2022; Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh....

2. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể là:

- Thực hiện trích lập các quỹ theo đúng tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quy định hiện hành.
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm được nhiều công trình xây dựng.
- Đầu tư máy móc, thiết bị và thực hiện triển khai Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt.

Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị nên việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị luôn được triển khai kịp thời và nhanh chóng.

Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao đảm nhận để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thông suốt.

3. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán, đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ và kịp thời, các thông tin về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các cổ đông, nhà đầu tư.
- Báo cáo tài chính năm 2022 không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
- BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát và Ban điều hành đã rất nỗ lực trong công tác bán hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại kết quả kinh doanh cho Công ty. Tổng kết năm 2022, tổng doanh thu đạt 211.910.411.488 đồng, lợi nhuận sau thuế 26.060.816.277 đồng. Khó khăn của nền kinh tế cả nước nói chung nên các dự án dự kiến triển khai thi công và kế hoạch kinh doanh bị chậm lại đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ Tài sản và nguồn vốn năm 2022:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
I	Tổng tài sản	406.362.227.361	1.258.197.194.958
1	Tài sản ngắn hạn	151.829.761.702	452.028.342.015
2	Tài sản dài hạn	254.532.465.659	806.168.852.943
II	Tổng nguồn vốn	406.362.227.361	1.258.197.194.958
1	Nợ phải trả	63.763.128.369	142.269.481.385
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	342.599.098.992	1.115.927.713.573

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Năm 2022, BKS, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- BKS được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu, nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.
- Trong năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị, văn bản nào từ phía cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

III. Kiến nghị

- Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban Tổng giám đốc cần phải:
- Đẩy mạnh quản lý, điều hành, sát sao tiến độ của các công trình thi công để tăng cường sản xuất và xúc tiến đẩy nhanh tiến độ bán hàng nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.
 - Xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực và linh hoạt hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục những khó khăn, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
 - Thực hiện đồng bộ các giải pháp để mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ, tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng.
 - Tăng cường mở rộng diện tích moong khai thác để tăng sản lượng và hiệu quả khai thác, quản lý nhân công, ca máy và các chi phí khác nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Sau cùng, thay mặt BKS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu và cổ đông tại Đại hội. Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc **Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**DHĐCD**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) 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 bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- 2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp (*sau đây được gọi chung là “Cổ đông”*) theo Danh sách cổ đông Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/3/2023 có mặt tại Đại hội.

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

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **05 thành viên.**
2. Người được bầu 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;
3. Số lượng thành viên BKS được bầu: **03 thành viên.**
4. Người được bầu vào BKS 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, như sau:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty.

Điều 3. Điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập nhóm để gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, BKS.

2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: **tối thiểu là 05 người.**

Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS: **tối thiểu là 03 người.**

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên, cụ thể:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên HĐQT/BKS; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 ứng viên HĐQT/BKS; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT/BKS; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 ứng viên HĐQT/BKS; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 05 ứng viên HĐQT/BKS; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 06 ứng viên HĐQT/BKS; từ 80% đến 90% được đề cử tối đa 07 ứng viên HĐQT/BKS.

4. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS:**

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT/BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

- b. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước **16h00'** ngày **27/4/2023** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - 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.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để xem xét.

- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là các Phụ lục sau:

- Mẫu 1a: Mẫu đơn cổ đông đề cử ứng viên HĐQT;
- Mẫu 2a: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT;
- Mẫu 3a: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT;
- Mẫu 4a: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT tự khai;
- Mẫu 1b: Mẫu đơn cổ đông đề cử ứng viên BKS;
- Mẫu 2b: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử ứng viên BKS;
- Mẫu 3b: Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS;
- Mẫu 4b: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên BKS tự khai.

Điều 4. Phương thức bầu và cách ghi Phiếu bầu:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS 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/BKS, cụ thể:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 05.

Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 03.

2. **Cách ghi Phiếu bầu thành viên HĐQT/BK:**

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên trong danh sách bầu.
- Cổ đông **muốn chia đều** số phiếu bầu cho các ứng cử viên thành đánh dấu (X) vào ô **“Bầu đều”**.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

Cổ đông đó sẽ có: 100 cổ phần x 05 thành viên HĐQT = 500 phiếu bầu thành viên HĐQT.

100 cổ phần x 03 thành viên BKS = 300 phiếu bầu thành viên BKS.

- *Bầu thành viên HĐQT: Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 05) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 500.*
 - *Bầu thành viên BKS: Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 03) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.*
 - *Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT/BKS thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” trên phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS.*
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Tổ kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 5. Phiếu bầu cử:

1. Hình thức Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 phiếu bầu cử: 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (giấy màu xanh) và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS (giấy màu hồng), trên đó có tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT/BKS được bầu, tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

2. Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ: Là Phiếu bầu cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra: có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Có chữ ký của cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu được bầu đúng với “Cách ghi Phiếu bầu cử” quy định tại Điều 4 Quy chế này.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ: là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Trước khi bỏ phiếu, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của đại diện Ban Tổ chức Đại hội và kết thúc khi cổ đông dự họp cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu (tùy thuộc vào sự việc nào đến trước).
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Tổ kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
 - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Tổ kiểm phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Trường hợp còn thiếu số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu nhưng có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ được Tổ kiểm phiếu thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP./.

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGÔ ANH QUÂN

Mẫu 1a
Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỶ IV (2023 - 2028)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 29/3/2023:.....cổ phần, tương ứng với:.....%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 2a
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 29/3/2023	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

Mẫu 3a
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

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

Tôi là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có):

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này cần được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 27/4/2023 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP - Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Nơi sinh:
4. Ngày, tháng, năm sinh:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Địa chỉ liên hệ:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
-
-
12. Lợi ích có liên quan tới Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP và các bên có liên quan của Công ty:
.....
-
13. Số lượng cổ phiếu BMJ hiện tại đang nắm giữ (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2023
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 1b
Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỶ IV (2023 - 2028)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 29/3/2023:.....cổ phần, tương ứng với:.....%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 2b
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 29/3/2023	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

Mẫu 3b
Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

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

Tôi là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có):

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này cần được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 27/4/2023 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP - Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Nơi sinh:
4. Ngày, tháng, năm sinh:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Địa chỉ liên hệ:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Ban kiểm soát của công ty khác):
-
-
12. Lợi ích có liên quan tới Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP và các bên có liên quan của Công ty:
-
-
13. Số lượng cổ phiếu BMJ hiện tại đang nắm giữ (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2023
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán (được đính kèm Tài liệu Đại hội) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	211.910.411.488 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	32.935.375.107 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	26.060.816.277 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 28.311.373.202 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 26.060.816.277 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	260.608.163 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	130.304.081 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	52.499.989.000 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 1.481.288.235 đồng

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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 vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| ▪ 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. |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 1%/LNST. |
| ▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền | : | ≥ 5%/Vốn điều lệ. |
| ▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký | : | 0,5%/LNST. |

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

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;

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung 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, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	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, bổ sung 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022:

HDQT đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thực hiện báo cáo bổ sung thực hiện sử dụng vốn như sau:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021, và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/9/2021, Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021.

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 749.999.780.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 20/5/2022.

- Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HDQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn dùng để Mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương; Trả nợ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có công trình trên đất (bao gồm: Quyền sử dụng đất và các công trình trên đất của các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 42, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích là 2.427,49m² và Bất động sản hình thành trong tương lai tại các khu đất thuộc Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là 26 căn nhà với tổng diện tích là 2.205m²).

Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter.

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn thành việc mua lại phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương; đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các công trình trên đất của các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 42, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; đã trả một phần nợ đến hạn cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai; đang tiến hành các thủ tục về nhận chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai tại các khu đất thuộc Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chấn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Năm 2023 Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đề ra và báo cáo tình hình sử dụng vốn trong thời gian tới.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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;

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2022 đã thông qua Tờ trình về việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Sau đó, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện hủy giao dịch và đăng ký niêm yết nêu trên, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chưa hoàn thành tất cả các công việc theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2022 thông qua.

Vì vậy, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung sau:

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):
 - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
 - Mã chứng khoán: BMJ
 - Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM thuộc HNX;
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại thời điểm niêm yết.
 - Thời gian: Trong năm 2023, năm 2024 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện hủy giao dịch cổ phiếu BMJ tại hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:
- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;
 - Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường;
 - Lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất hủy giao dịch tại HNX và đảm bảo niêm yết thành công cổ phiếu BMJ trên HOSE;
 - Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HDQT báo cáo lại ĐHCĐ vào thời điểm gần nhất;
 - Các công việc khác có liên quan.
3. Nội dung được thông qua tại mục 1 và ủy quyền tại mục 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023

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 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN