

Số: 07/2024/CBTT

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## 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](mailto:ahpminerals2019@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/4/2024 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Dự thảo Chương trình, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/4/2024 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 08/4/2024

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP  
Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**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;
- 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 08/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: : 600.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 85.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 68.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền :  $\geq 5\%$ /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 2024 gồm các nội dung như sau:

- ❖ Chương trình Đại hội: Đại hội diễn ra từ 6 giờ 45 phút ngày 29/4/2024.
- ❖ Nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội:
  1. Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  2. Nội dung dự thảo họp Đại hội:
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
    - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
    - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023;
    - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023;





- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 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 (Hose).
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024;
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 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.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KHOÁNG SẢN**  
**MIỀN ĐÔNG**  
**AHP**  
 H. PHÙ GIÀO, T. BÌNH DƯƠNG  
**NGÔ ANH QUÂN**