

Số: 14/2025/CBTT

Bình Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

- Mã chứng khoán: BMJ

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

- Điện thoại liên hệ: 0274.3688.126

Fax: 0274.3688.125

- E-mail: ahpminerals2019@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/5/2025 về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/5/2025 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
24/5/2025.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: .6./2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 05 năm 2025

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 24/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng ACB”), cụ thể như sau:

1. Đồng ý việc vay vốn và sử dụng các dịch vụ khác tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng.

a. Tổng số tiền cấp tín dụng là: **99.700.000.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn)** (sau đây gọi tắt là “**Khoản tín dụng**”), trong đó:

- Hạn mức cho vay bổ sung vốn lưu động: 49.700.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn)
- Hạn mức bảo lãnh trong nước: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn)

b. Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh.

c. Mục đích vay:

+ Cấp tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh khai thác đá, thi công và các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



+ Phát hành thư bảo lãnh trong nước các loại.

2. Biện pháp bảo đảm:

- Đồng ý dùng tài sản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP hoặc bên thứ ba để cầm cố/thế chấp/bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng.

- Ký quỹ theo quy định của Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng.

Điều 2: Cử ông Nguyễn Bảo Long – Người đại diện theo pháp luật (CCCD số: 025096008913) đại diện Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ký tên trên các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận chung, hợp đồng thế chấp, biên bản xác định giá trị tài sản thế chấp và các biên bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, biên bản này (nếu có), các văn bản, giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, khế ước nhận nợ, ủy nhiệm chi, thu trả vốn trước thời hạn, điều hành tài khoản và xử lý tài sản (gồm cả việc ký các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến các nội dung này) và các hồ sơ khác liên quan đến các giao dịch với **Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng**, phòng/văn phòng công chứng và các cơ quan khác có liên quan (nếu có).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Bảo Long 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
CHỦ TỊCH**

NGÔ ANH QUÂN