

Số: 15.../2025/CBTT

Bình Dương, ngày 27.. 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 26.../5.../2025 về việc tái tục hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27.../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 26.../5.../2025.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Miền Đông AHP;
- Hợp đồng hạn mức tín dụng số 096/0424/CLr/6392576 ký ngày 26/04/2024 giữa Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Miền Đông AHP và Ngân Hàng TNHH Indovina - Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng và các hợp đồng sửa đổi bổ sung liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2025/BB-HĐQT ngày 26/5/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Miền Đông AHP (sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”) tái tục Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng TNHH Indovina (“**IVB**”) - Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng (sau đây gọi tắt là “**Ngân Hàng**”), cụ thể như sau:

1. Số tiền cấp tín dụng: **100.000.000.000VND** (bằng chữ: **Một trăm tỷ đồng**) (sau đây gọi tắt là “**Khoản tín dụng**”).

- Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, mở LC nhập khẩu và LC Upas nội địa.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, tài trợ các giao dịch nhập khẩu và bảo lãnh ngân hàng, thanh toán cho thầu phụ thông qua Ngân Hàng.

Khoản tín dụng nói trên đã bao gồm toàn bộ dư nợ/ số dư cấp tín dụng mà Công Ty/Bên Vay đã được Ngân Hàng cấp theo Hợp đồng Hạn mức tín dụng số 096/0424/CLr/6392576 ngày 26/04/2024 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng hạn mức tín dụng số 096-BS1/0624/CLr/6392576 ngày 25/06/2024.

2. **Tài sản bảo đảm:**

2.1. Công Ty đồng ý tiếp tục sử dụng các tài sản dưới đây để đảm bảo cho thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Khoản tín dụng được cấp tại Mục 1 phần này cho Ngân Hàng, cụ thể như sau:

- a. **Bảy (07) quyền sử dụng đất của ông Phạm Xuân Phương và bà Ngô Bích Hợp tại các thửa đất số 379, 1647, 1580, 1579, 1792, 1314 và 1240; có cùng tờ bản đồ số 41; tọa lạc tại Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát (nay là Thành phố Bến Cát), Tỉnh Bình Dương; và**

- b. Mười lăm (15) quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Bảo Long tại các thửa đất số 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989 và 5990; có cùng tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát (nay là Thành phố Bến Cát), Tỉnh Bình Dương.

(Các tài sản nêu tại Mục a, b nói trên được gọi chung là “Tài Sản Bảo Đảm”).

- 2.2. Tại mọi thời điểm, Khoản tín dụng nói trên phải được bảo đảm toàn bộ bằng tiền gửi có kỳ hạn/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tỷ lệ cho vay trên giá trị Tài sản bảo đảm thế chấp hoặc cầm cố tại Ngân Hàng sẽ được tuân thủ theo tỷ lệ cho vay/ giá trị Tài sản bảo đảm tối đa theo quy định hiện hành của IVB từng thời kỳ.
- 2.3. Chi tiết liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và giá trị của (các) tài sản nêu trên sẽ được quy định cụ thể trong (các) hợp đồng vay vốn, hợp đồng hạn mức tín dụng và/hoặc (các) hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh, (các) hợp đồng sửa đổi, bổ sung/ phụ lục hợp đồng, biên bản định giá tài sản, các thỏa thuận, văn kiện, chứng từ khác có liên quan ký giữa Công Ty và Ngân Hàng và/hoặc các bên có liên quan.
3. Tiếp tục cử ông Nguyễn Bảo Long – Chức vụ: **Tổng Giám đốc** (sinh ngày 15/03/1996, CCCD số 025096008913 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/11/2023), được đại diện Công Ty ký tên trên các hợp đồng vay vốn, hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp; các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng vay vốn, hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp (nếu có); các biên bản định giá tài sản và các biên bản sửa đổi, bổ sung của các biên bản này (nếu có), các giấy cam kết trả nợ, phiếu đề nghị giải ngân, thư trả vốn trước hạn; được 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) với Ngân Hàng, phòng/văn phòng công chứng và các cơ quan khác có liên quan (nếu có).

Điều 2: Việc ủy quyền, đại diện nêu tại văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ chấm dứt hiệu lực trong trường hợp Ngân Hàng nhận được một văn bản khác thay thế có giá trị tương đương hoặc theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc hết hiệu lực của văn bản này (trong trường hợp bị thay thế) không làm thay đổi, chấm dứt các nghĩa vụ của Công Ty đối với (các) Khoản tín dụng đã được xác lập với Ngân Hàng trước khi văn bản này bị chấm dứt hiệu lực.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN