

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .13../2026/CBTT

Tp.HCM, ngày 29. tháng 4. năm 2026

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 Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.

- 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 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ngày 29./...4../2026 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:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
ngày 29./4../2026;

- Tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2026.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM HUY HẬU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 2026 ngày 29/4/2026.

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

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 2025.

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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028), theo đó danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung là ông Nguyễn Minh Chí

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 5: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	656.721.282.450 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	119.380.405.902 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	95.847.104.292 đồng

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	656.721.282.450 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	117.614.422.743 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	94.081.121.133 đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 153.673.906.241 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 94.081.121.133 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	940.811.211 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký (0,5%/LNST):	407.405.606 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 8%/Vốn điều lệ):	83.999.982.400 đồng
▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026:	162.343.828.157 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 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

▪ Tổng doanh thu	:	666.000.000.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	118.750.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	95.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

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 2026 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1%/LNST.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 0,5%/LNST.
- Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền : $\geq 8\%$ /Vốn điều lệ

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 8: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 10: 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 2026 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%.

992
ĐNG
Ổ PH
ĐÁNG
ĐEN E
AH
40-TT

- Không có ý kiến 0%.

Điều 11: Thông qua việc tiếp tục thực hiện 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 29/4/2025 đã thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ 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), tuy nhiên căn cứ vào tình hình thị trường thực tế nên Công ty chưa hoàn tất việc đăng ký niêm yết.

Đến thời điểm hiện tại HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 về việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 09/04/2026 về việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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 về việc Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/4/2025 và sẽ báo cáo việc đăng ký niêm yết ở kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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 2026.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Minh Chí	98.315.827	Trúng cử

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thống 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 2026 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM HUY HẬU

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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: Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700927878.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 07h15' ngày 29/4/2026.
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.

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;
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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/4/2026 là 316 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 160 người, nắm giữ 98.316.702 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,63% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 156 cổ đông, nắm giữ 6.683.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,37% 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 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Chủ tọa đoàn:

- Ông Phạm Huy Hậu – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc làm Chủ tọa Đại hội theo Ủy quyền của ông Ngô Anh Quân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Tổng giám đốc.

Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử:

- Ông Hà Đình Hùng - Tổ trưởng.
- Ông Huỳnh Đăng Khoa – Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Lành – Pháp chế Công ty.
 - Bà Đoàn Thùy Cẩm Vi – Pháp chế Công ty.
3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn thông qua các báo cáo, các tờ trình:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kỳ IV (2023-2028), và Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung là Ông Nguyễn Minh Chí

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.702	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.702	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.702	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.702	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.702	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.702	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

Các cổ đông tiến hành bầu cử

6. Đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội về các nội dung:

- Tờ trình về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về việc Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE).
- Tờ trình về việc Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026.

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

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

8. Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng 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 164 người, nắm giữ 98.316.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,64% vốn điều lệ.

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

9.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9.2 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9.4 Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	656.721.282.450 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	119.380.405.902 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	95.847.104.292 đồng

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	656.721.282.450 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	117.614.422.743 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	94.081.121.133 đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025:	153.673.906.241 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	94.081.121.133 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	940.811.211 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	407.405.606 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 8%/Vốn điều lệ):	83.999.982.400 đồng
▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026:	162.343.828.157 đồng

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9.5 Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

▪ Tổng doanh thu	:	666.000.000.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	118.750.000.000 đồng.

▪ Lợi nhuận sau thuế : 95.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1%/LNST.
 ▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 0,5%/LNST.
 ▪ Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền : $\geq 8\%$ /Vốn điều lệ.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9.6 Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9.7 Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9.8 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 2026 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	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9.9 Thông qua việc tiếp tục thực hiện 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 29/4/2025 đã thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ 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), tuy nhiên căn cứ vào tình hình thị trường thực tế nên Công ty chưa hoàn tất việc đăng ký niêm yết.

Đến thời điểm hiện tại HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 về việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 09/04/2026 về việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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 về việc Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/4/2025 và sẽ báo cáo việc đăng ký niêm yết ở kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

9.10 Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026 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	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Minh Chí	98.315.827	Trúng cử

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ra mắt trước Đại hội.

11. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.


	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

12. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	98.316.755	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	98.316.755	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	98.316.755	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


Nguyễn Thị Lanh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM HUY HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 NGÀY 29/4/2026
(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2026)

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
1	AHP-0002	BÙI THÀNH CÔNG	2
2	AHP-0008	CAO ANH HÀO	5
3	AHP-0009	CAO ANH KIẾT	5
4	AHP-0010	CAO KHẢI TRÍ	23
5	AHP-0011	CAO NGỌC MY	3
6	AHP-0012	CAO VĂN MẠNH	14
7	AHP-0014	Châu Thị Thanh Loan	5
8	AHP-0016	DƯƠNG MUÔI MUÔI	12
9	AHP-0019	Dương Thị Tuyết	2
10	AHP-0021	HOÀNG ANH DŨNG	7
11	AHP-0025	HUỲNH ĐĂNG KHOA	4,500
12	AHP-0026	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	10
13	AHP-0030	Huỳnh Duy Đồng	345
14	AHP-0031	Huỳnh Duy Hiếu	10
15	AHP-0032	Huỳnh Duy Liêm	470
16	AHP-0033	Huỳnh Duy Nghĩa	500
17	AHP-0034	Huỳnh La Cửu	54
18	AHP-0035	Huỳnh Lệ Oanh	4
19	AHP-0036	Huỳnh Thị Buổi	2
20	AHP-0040	Huỳnh Vĩ Tuấn	10



STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
21	AHP-0041	HÀNG TRƯỜNG THỌ	1,100
22	AHP-0042	Hà Huy Hoàng	1
23	AHP-0043	Hà Lâm Vinh Hiền	1
24	AHP-0044	Hứa Ngọc Sơn	5
25	AHP-0045	KIỀU HỒNG NGỌC	100
26	AHP-0046	Khổng Đỗ Đạt	1,500
27	AHP-0048	LÊ THỊ BÍCH LIÊN	1
28	AHP-0049	LÊ THỊ LỆ THU	1
29	AHP-0050	LÊ THỊ TRƯỜNG AN	200
30	AHP-0052	LÊ TRƯỜNG GIANG	13
31	AHP-0055	LÊ VĂN PHÚC	100
32	AHP-0057	LÊ ĐÌNH THỰC	1,000
33	AHP-0058	Lâm Thu Hồng	1
34	AHP-0062	Lê Thành Trung	1
35	AHP-0063	Lê Thị Hồng Phấn	2
36	AHP-0064	Lê Thị Khánh Hòa	35
37	AHP-0066	Lê Thị Lệ Thanh	1
38	AHP-0068	Lê Thị Nhi	105
39	AHP-0069	Lê Thị Nhân	7
40	AHP-0073	Lê Trí Thiện	2
41	AHP-0075	Lê Văn Liêm	1,000
42	AHP-0076	Lê Văn Liêm	100
43	AHP-0077	Lê Văn Nhân	1
44	AHP-0078	Lê Văn Nhơn	1

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
45	AHP-0079	Lý Minh Hân	1,500
46	AHP-0081	Lưu Văn Sỹ	3,500
47	AHP-0084	NGUYỄN BẢO	400
48	AHP-0085	NGUYỄN CÔNG HÂN	102,600
49	AHP-0086	NGUYỄN HOÀNG MINH	87
50	AHP-0087	NGUYỄN HẢI ĐĂNG	88,700
51	AHP-0091	NGUYỄN KÍNH HIỀN	61
52	AHP-0092	NGUYỄN KÍNH HUY	1
53	AHP-0094	NGUYỄN QUỲNH NGÀ	3
54	AHP-0097	NGUYỄN THANH VINH	1
55	AHP-0100	NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY	2,500
56	AHP-0103	NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG	1
57	AHP-0105	NGUYỄN THỊ KIM THANH	25,437,707
58	AHP-0106	NGUYỄN THỊ KIM THỦY	20
59	AHP-0108	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	12
60	AHP-0109	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC	12
61	AHP-0111	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH	1
62	AHP-0112	NGUYỄN THỊ THANH LOAN	1
63	AHP-0113	NGUYỄN THỊ THẢO	10
64	AHP-0116	NGUYỄN TRỌNG TÙNG	1,356,000
65	AHP-0120	NGUYỄN ỨC TY	5,232,500
66	AHP-0121	NGÔ HOÀNG NGUYỆT	1
67	AHP-0122	NGÔ HOÀNG THANH HIỀN	1
68	AHP-0123	NGÔ HOÀNG THỊ THÙY MỸ	1

7009
CỘNG
HÒA
MIỀN
A
GIÁO

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
69	AHP-0125	NGÔ TẤN TÀI	10,000
70	AHP-0128	Nguyễn Diễm Kiều Giang	17
71	AHP-0129	Nguyễn Hoàng Nam	1,000
72	AHP-0130	Nguyễn Hải Dương	17
73	AHP-0131	Nguyễn Hồng Quân	6,850
74	AHP-0132	Nguyễn Minh Chí	12,500
75	AHP-0137	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	17
76	AHP-0142	Nguyễn Thanh Tùng	3,300
77	AHP-0143	Nguyễn Thanh Đông	1,000
78	AHP-0145	Nguyễn Thị Cúc	1
79	AHP-0147	Nguyễn Thị Hương	2
80	AHP-0148	Nguyễn Thị Hương Sen	1
81	AHP-0149	Nguyễn Thị Loan	10
82	AHP-0152	Nguyễn Thị Nhon	1
83	AHP-0153	Nguyễn Thị Phương Dung	16
84	AHP-0154	Nguyễn Thị Thanh An	7,000
85	AHP-0157	Nguyễn Thị Thu	2,490
86	AHP-0161	Nguyễn Trường Long	30
87	AHP-0163	Nguyễn Tất Quyền	17
88	AHP-0178	PHAN VĂN QUANG	3,500
89	AHP-0179	PHÙNG THỊ PHÚ	12
90	AHP-0182	PHẠM THÁI QUỲNH BẢO	25,744,000
91	AHP-0183	PHẠM THỊ KHÁNH AN	21,815,730
92	AHP-0184	PHẠM THỊ KIM YẾN	7

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
93	AHP-0185	PHẠM THỊ LOAN	2
94	AHP-0189	PHẠM XUÂN HƯƠNG	2
95	AHP-0190	Phan Tôn Quyền	17
96	AHP-0194	Phạm Thanh Liêm	1
97	AHP-0195	Phạm Thanh Liêm	200
98	AHP-0196	Phạm Thái Hậu	2
99	AHP-0200	Phạm Văn Huân	2
100	AHP-0201	Phạm Văn Hải	2
101	AHP-0202	Phạm Văn Hải	700
102	AHP-0205	Sơn Ngọc Sóc Kha	1,000
103	AHP-0207	TRƯƠNG THỊ THU HIỀN	400
104	AHP-0210	TRẦN NGUYỄN HUY TÚ	1
105	AHP-0214	TRẦN THỊ HẠNH	1
106	AHP-0215	TRẦN THỊ KIM HOÀN	10
107	AHP-0218	TRẦN TÚ CHƯƠNG	2
108	AHP-0219	TRẦN TẤN CHỨC	100
109	AHP-0221	TRẦN ĐỀ	3,000
110	AHP-0222	TRỊNH MINH HÙNG	400
111	AHP-0223	TRỊNH VĂN KHOA	2
112	AHP-0235	Trần Hoàng Lê	2,500
113	AHP-0237	Trần Minh Dũng	10
114	AHP-0239	Trần Minh Tân	3,500
115	AHP-0241	Trần Mỹ Linh	14
116	AHP-0242	Trần Ngô Hữu Tài	2

27878
 2 TY
 HÂN
 G SẢ
 ĐÔNG
 IP
 PHỔ CH

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
117	AHP-0245	Trần Thế Tiến	1,000
118	AHP-0246	Trần Thị Hay	9
119	AHP-0247	Trần Thị Kim Xuyên	10
120	AHP-0251	Trần Văn Thanh	1
121	AHP-0252	Trần Văn Thiện	600
122	AHP-0253	Trần Văn Thiện	400
123	AHP-0254	Trịnh Quang Hưng	300
124	AHP-0255	Trịnh Văn Ổn	7,000
125	AHP-0256	Tăng Phương	1,900
126	AHP-0259	TÙ NHẬT NAM	3,500
127	AHP-0260	TÙ VĨ HUÊ	24
128	AHP-0261	Từ Mỹ Phụng	100
129	AHP-0262	Từ Mỹ Phụng	5
130	AHP-0263	VÕ MINH HÙNG	1
131	AHP-0264	VÕ NGỌC NHÃN	17
132	AHP-0265	VÕ PHƯỚC CÚC	10
133	AHP-0266	VÕ VĂN THÀNH	5,110,000
134	AHP-0269	VŨ ANH DUY	35
135	AHP-0270	VŨ LÊ HỒNG VÂN	68
136	AHP-0271	VŨ MẠNH HÙNG	3,500
137	AHP-0273	VŨ TUẤN HÙNG	1
138	AHP-0274	VŨ VIỆT HOÀNG HIỆP	1
139	AHP-0275	VŨ VĂN HIỂN	1
140	AHP-0277	Vũ Lê Trà	35

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
141	AHP-0280	Vũ Đình Đáng	44,800
142	AHP-0281	ĐINH VĂN THẠNH	3,500
143	AHP-0282	ĐIỀU THANH BÙI NHẬT LÝ	1
144	AHP-0283	ĐOÀN HÙNG DŨNG	1,500
145	AHP-0284	ĐOÀN MẠNH QUÁT	7
146	AHP-0285	ĐOÀN THANH HÀ	7
147	AHP-0286	ĐOÀN THỊ KIM NGÂN	7
148	AHP-0287	ĐOÀN THỊ SAN	14
149	AHP-0288	ĐOÀN THỊ SON	7
150	AHP-0289	ĐOÀN TRỌNG HUY	14
151	AHP-0295	Đinh Thị Yến Nhi	1,000
152	AHP-0297	Đoàn Chu Toàn	
153	AHP-0299	Đoàn Trọng Phước	7
154	AHP-0300	ĐÀM DUY TOÀN	300
155	AHP-0301	ĐÀO MẠNH LONG	1
156	AHP-0302	ĐÀO THỊ MỸ DUYÊN	1
157	AHP-0303	Đào Huỳnh Kim	1,000
158	AHP-0304	Đào Huỳnh Kim	2,500
159	AHP-0305	Đào Quang Linh	27,400
160	AHP-0307	ĐẶNG QUANG SANG	3,800
161	AHP-0308	ĐẶNG THÀNH KIÊN	388,998
162	AHP-0310	ĐỖ MẠNH CƯỜNG	8,377,500
163	AHP-0313	ỪNG CÔNG LÌN	2
164	AHP-0314	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bình Dương Acc	4,479,600

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
TỔNG CỘNG			98,316,755

Trên đây là danh sách cổ đông, người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/4/2026.

Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM HUY HẬU

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Thời gian: **06 giờ 45 phút, ngày 29/4/2026.**

Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.**

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.
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, Tổ bầu cử. 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 2025 và kế hoạch năm 2026.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025.
	- Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị”. - Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.
	- Tiến hành bầu cử. ❖ Báo cáo các nội dung tờ trình: - Tờ trình “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”. - Tờ trình “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty” Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”. - Tờ trình “Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026”.
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	- Công bố kết quả bầu cử. Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt trước Đại hội. - 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.
9h05 - 9h15	- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGO 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 căn cước công dân/chứng minh nhân 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.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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.
- 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.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BẦU CỬ

- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử.
- Tổ chức kiểm phiếu bầu để xác định kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử.

9. 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 2026, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM HUY HẬU

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 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 2025.
2	Thông qua về việc thuê tài sản của Công ty TNHH Cho Thuê Tài chính Quốc Tế Việt Nam
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự thảo, chương trình, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
5	Thông qua về việc bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc ông Nguyễn Minh Chí.
6	Thông qua về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng
7	Thông qua về việc tái tục hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
8	Thông qua về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng
9	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
10	Thông qua về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11	Thông qua về nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết
12	Thông qua về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Long và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ông Phạm Huy Hậu
13	Thông qua về việc thay đổi người có thẩm quyền ký hồ sơ, giao dịch của Công ty đối với hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
14	Thông qua về việc thay đổi người có thẩm quyền ký hồ sơ, giao dịch của Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ

STT	NỘI DUNG CUỘC HỌP
15	Thông qua về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư tỉnh Bình Dương
16	Thông qua về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt.
17	Thông qua về việc góp vốn điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt
18	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, 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 và các kế hoạch khác trình đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.
- Chủ trì tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Long và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ông Phạm Huy Hậu; Ngày 25/12/2025 Công ty mua cổ phần Công ty Cổ phần kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt chiếm tỷ lệ 88% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt ...
- 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.
- Hội đồng quản trị thông qua nhiều kênh, kết hợp thường xuyên lẫn trực tiếp tại Công ty làm việc để nắm bắt cụ thể, bao quát toàn diện việc thực thi trách nhiệm của Ban điều hành nhằm giám sát và có đánh giá đúng, kịp thời, đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- 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.
- Phê chuẩn kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch đã được công bố trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán, được xác nhận bởi bên thứ ba độc lập và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Các giao dịch này được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và không có xung đột lợi ích.

4. **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:**

- Ban Tổng giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình, luôn có các giải pháp điều hành kịp thời, linh động, phù hợp.
- Ban Tổng giám đốc bám sát các diễn biến khó lường của điều kiện kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, tăng cường xử lý công nợ, qua đó Công ty luôn đảm bảo duy trì tài sản, an toàn thanh khoản, giảm tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất.
- Ban 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.
- Năm 2025 Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty mẹ AHP:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/ TH2024
1	Tổng doanh thu	563.297.848.407	668.900.000.000	656.721.282.450	116,59
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.749.224.218	86.960.000.000	117.614.422.743	193,61
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.543.083.451	69.568.000.000	94.081.121.133	193,81

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:**

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/ TH2024
1	Tổng doanh thu	563.297.848.407	668.900.000.000	656.721.282.450	116,59
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.749.224.218	86.960.000.000	119.380.405.902	196,51
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.543.083.451	69.568.000.000	95.847.104.292	197,45

Ghi chú: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (Công ty AHP) đã mua lại 19.184.000 cổ phần và góp thêm 14.960.000 cổ phần vào vốn điều lệ, nâng tổng số cổ phần sở hữu lên 34.144.000 cổ phần, tương đương 88% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt (Công ty Nguyên Việt). Kể từ ngày 25/12/2025, Công ty AHP chính thức trở thành công ty mẹ của Công ty Nguyên Việt.

- Tổng tài sản của Công ty năm 2025 đạt 1.790.212.756.240 đồng, tăng 109% so với năm 2024; vốn chủ sở hữu đạt 1.309.310.551.468 đồng, tăng 108%.

➤ ***Trong công tác quản trị doanh nghiệp:***

- Ban 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.
- Trước những khó khăn của nền kinh tế hiện nay Ban Tổng giám đốc đã làm tốt nhiệm vụ là bảo tồn và phát triển vốn, tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh.
- Ban điều hành luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tốt nhất, xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh linh động và kịp thời trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Hoạch định chiến lược rõ ràng làm kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của nhân viên Công ty, tăng cường phối hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa các phòng ban.
- 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.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 0,5% lợi nhuận sau thuế (**242.715.417** đồng). Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là 152.900.000 đồng. Chi tiết như sau: ông Ngô Anh Quân (Chủ tịch HĐQT): 36.500.000 đồng; các thành viên HĐQT là ông Nguyễn Bảo Long, bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thúy Vân và ông Hà Đình Hùng: 29.100.000 đồng/1 người.

6. 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 2025.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2026

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2026, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 Công ty mẹ AHP:**

ĐVT: Đồng		
STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	666.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	118.750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	95.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	≥8%VĐL

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 hợp nhất:**

ĐVT: Đồng		
STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	666.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	118.750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	95.000.000.000

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 2026 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.
- 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!

Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026



NGÔ ANH QUÂN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể CBCNV, cùng với các biện pháp, giải pháp quản lý và điều hành được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ Ban lãnh đạo, Công ty đã từng bước vượt qua trở ngại. Sự đồng hành, chia sẻ và tin tưởng của Quý Cổ đông cũng chính là nguồn động lực quan trọng giúp Công ty phát huy tối đa năng lực sẵn có, tận dụng các thời điểm thuận lợi của thị trường. Nhờ đó, Công ty không chỉ hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, dù tổng doanh thu vẫn chưa đạt kế hoạch.

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty mẹ AHP:

St t	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH 2025/ TH 2024
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	1.567.415	1.959.800	2.013.493	128,46%
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	1.632.665	2.158.000	1.877.721	115,01%
3	Tổng doanh thu	Đồng	563.297.848.407	668.900.000.000	656.721.282.450	116,59%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.749.224.218	86.960.000.000	117.614.422.743	193,61%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.543.083.451	69.568.000.000	94.081.121.133	193,81%

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	563.297.848.407	656.721.282.450	116,59%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.749.224.218	119.380.405.902	196,51%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.543.083.451	95.847.104.292	197,45%

- Tổng tài sản năm 2025 là **1.790.212.756.240** đồng, vốn chủ sở hữu là **1.309.310.551.468** 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 62.937.326.889 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.
- Công ty luôn chú trọng tăng cường quản lý, quản trị, giám sát, bao quát mọi nguồn thu nhằm nâng cao hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ.
- Tổng lao động Công ty tính đến 31/12/2025 là 86 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. Đưa ra những chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp nhằm động viên khuyến khích CBCNV có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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 2026:

Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2025, 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 2026 trình Đại hội như sau:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 AHP:

DVT: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	656.721.282.450	666.000.000.000
2	Tổng chi phí	539.106.859.707	547.250.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	117.614.422.743	118.750.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	94.081.121.133	95.000.000.000
5	Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền	$\geq 8\%V\Delta L$	$\geq 8\%V\Delta L$

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 hợp nhất:

DVT: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	658.487.265.609	666.000.000.000
2	Tổng chi phí	539.106.859.707	547.250.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	119.380.405.902	118.750.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	95.847.104.292	95.000.000.000

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2026 Ban Tổng giám đốc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với đối tác, đẩy mạnh công tác bán hàng, tiếp cận sát sao các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh để gia tăng sản lượng tiêu thụ từ những công trình thi công xây dựng hạ tầng, dân dụng, phát huy thế mạnh kinh doanh chính của Công ty.
- Tăng cường bám sát thực tế, gắn với việc thực hiện chỉ đạo điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khoa học, minh bạch, nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
- 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.
- 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM HUY HẬU

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

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 2025 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2024 là 0,5% lợi nhuận sau thuế (242.715.417 đồng). Trong đó thù lao của Ban kiểm soát là 67.900.000 đồng. Chi tiết như sau: ông Hoàng Văn Anh (Trưởng ban kiểm soát): 29.100.000 đồng; thành viên BKS là ông Huỳnh Đăng Khoa, ông Phạm Huy Hậu: 19.400.000 đồng/1 người.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026, 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 2025.
- Thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025

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 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Long và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ông Phạm Huy Hậu; Ngày 25/12/2025 Công ty mua cổ phần Công ty Cổ phần kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt chiếm tỷ lệ 88% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt ...

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

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

Ban 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 2025 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.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo phân công của Đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt, chủ động, nỗ lực trong công việc, đoàn kết và phối hợp tốt trong điều hành sản xuất kinh doanh, đưa ra các đề xuất giải pháp sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, nâng cao năng lực và uy tín của Công ty thực hiện bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo các quyền lợi cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sử dụng lao động.

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 2025 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 2025 không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
- BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2025 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 2025 với kết quả đạt được các chỉ tiêu như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty mẹ AHP:**

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	563.297.848.407	656.721.282.450	116,59%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.749.224.218	117.614.422.743	193,61%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.543.083.451	94.081.121.133	193,81%

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:**

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	563.297.848.407	656.721.282.450	116,59%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.749.224.218	119.380.405.902	196,51%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.543.083.451	95.847.104.292	197,45%

❖ **Tài sản và nguồn vốn năm 2025:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
I	Tổng tài sản	1.646.524.044.872	1.790.212.756.240
1	Tài sản ngắn hạn	514.585.372.124	242.263.883.677
2	Tài sản dài hạn	1.131.938.672.748	1.547.948.872.563
II	Tổng nguồn vốn	1.646.524.044.872	1.790.212.756.240
1	Nợ phải trả	430.566.468.285	480.902.204.772
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.215.957.576.587	1.309.310.551.468

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều

hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán, được xác nhận bởi Bên thứ ba độc lập và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Các giao dịch này được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và không có xung đột lợi ích.

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

- Năm 2025, 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 2025, 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 2026, 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 mở 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.

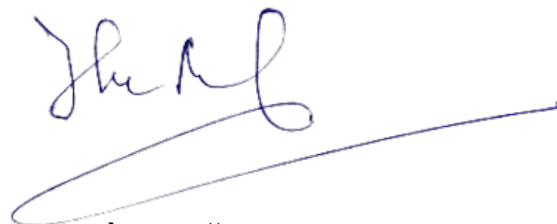
Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

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 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hu Anh', with a long horizontal flourish extending to the right.

HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bảo Long ngày 18/4/2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với ông Nguyễn Bảo Long.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế:
Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được thể hiện tại Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm Tờ trình này.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục “Cổ đông” của website: www.becamexbmj.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình!



NGÔ ANH QUÂN

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCD**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) cho nhiệm kỳ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/4/2026 có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT:

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu: **01 thành viên**.
2. Người được bầu vào HDQT 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.

Điều 3. Điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HDQT:

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCD, 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 HDQT.
2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HDQT: **01 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 HDQT. 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; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 60% đến dưới 70%

được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 80% đến 90% được đề cử tối đa 07 ứng viên.

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

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT (*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 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 **27/4/2026** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Địa chỉ: Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.

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 mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là các Phụ lục sau:

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

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

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, cụ thể:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01.

2. Cách ghi Phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ có tổng số phiếu được quyền bầu là 100.

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu trên cho 01 ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (có thể là 50 phiếu; hoặc 60 phiếu; hoặc 70 phiếu, ...) sao cho số phiếu bầu không vượt quá 100 phiếu.

- 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 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 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 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:

- 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:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng cần bầu. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất 1 phiếu bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT 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 bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP./.

Tp HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Huy Hậu
PHẠM HUY HẬU

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

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG 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

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

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 03/4/2026:.....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 bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 bổ sung 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 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 bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 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 2026

CỔ ĐÔNG

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

Mẫu 2
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 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG 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 CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 03/4/2026	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 bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung 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 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 bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

Mẫu 3

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

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

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG 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**

Tôi là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Số 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 bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

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 27/4/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP - Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.

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

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Nơi sinh:
4. Ngày, tháng, năm sinh:
5. 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 2026
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
và phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);

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 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	656.721.282.450 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	119.380.405.902 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	95.847.104.292 đồng

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	656.721.282.450 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	117.614.422.743 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	94.081.121.133 đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 153.673.906.241 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 94.081.121.133 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	940.811.211 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	407.405.606 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 8%/Vốn điều lệ):	83.999.982.400 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026: 162.343.828.157 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 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 2026.

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 2026 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

▪ Tổng doanh thu	:	666.000.000.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	118.750.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	95.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

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 2026 như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.
▪ Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền	:	≥8%VĐL

Trân trọng kính trình!



NGÔ ANH QUÂN

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ngày 27/11/2025 hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP được thông qua ngày 27/11/2025 với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
1	Khoản 8 Điều 2. Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty		
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ	Điều chỉnh do sai lỗi đánh máy.

	cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.	quy định tại khoản 7 Điều này.	
2	Khoản 7 Điều 5. Vốn Điều lệ, Cổ phần		
	Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Bản Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của bản Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.	Công ty có thể mua lại cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Bản Điều lệ này và pháp luật hiện hành.	Sửa đổi để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán về hoạt động mua lại cổ phần
3	Khoản 11 Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ		
	Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.	Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 10 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.	Điều chỉnh do sai lỗi đánh máy.
4	Khoản 2 Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ		
	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình	Điều chỉnh do sai lỗi đánh máy.

	<p>hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.</p>	<p>dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.</p>	
5	Điều 28a. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị		
	<p>Chưa quy định.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí 	<p>Bổ sung để phù hợp quy định tại Khoản 2, Điều 24 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.</p>

		hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình...	
6	Điều 28b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị		
	Chưa quy định.	<p>1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, bao gồm tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định và có thể bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Việc thực thi các quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p>	Bổ sung theo quy định tại Điều 31 Thông tư 116/2020/TT-BTC
7	Điều 34a. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát		
	Chưa quy định.	<p>1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.</p> <p>2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí đi lại, chi phí ăn, ở và các chi phí</p>	Bổ sung để phù hợp quy định tại Khoản 2, Điều 24 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

		<p>khác (bao gồm cả chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập hợp lý) phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.</p>	
8	Điều 34b. Cuộc họp của Ban Kiểm soát		
	Chưa quy định.	<p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.</p>	Bổ sung theo quy định tại Điều 40 Thông tư 116/2020/TT-BTC
9	Chương XIV		
	Chương XIV. Tài khoản ngân hàng, Quỹ dự trữ, năm tài chính và hệ thống	Chương XIV. Tài khoản ngân hàng, năm tài chính và hệ thống kế toán	Điều chỉnh để đảm bảo tiêu đề phản ánh nội dung chương.

	kế toán		
10	Chương XV		
	Chương XV. Báo cáo thường niên	Chương XV. Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và trách nhiệm công bố thông tin	Bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

II. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

- Các nội dung/điều khoản khác của Điều lệ hiện hành không được đề cập sửa đổi trong lần này vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và tiếp tục có hiệu lực thi hành.
- Các nội dung sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Nghị quyết.
- Toàn văn dự thảo Điều lệ (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) được đính kèm Tờ trình này.

III. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty chủ động hoàn thiện, ký, ban hành toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo đúng quy định sau khi nội dung sửa đổi nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN

Số: 01/PL-ĐL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
(Sửa đổi Điều lệ ngày 27/11/2025, lần thứ 13)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ngày 27/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Căn cứ các văn bản liên quan.

Điều 1: Sửa đổi Khoản 8, Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 2. Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty

[...]

8. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 7 Điều này.”

Điều 2: Sửa đổi Khoản 7, Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5. Vốn Điều lệ, Cổ phần

[...]

7. Công ty có thể mua lại cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Bản Điều lệ này và pháp luật hiện hành.”

Điều 3: Sửa đổi Khoản 11, Điều 19 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ

[...]

11. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 10 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.”

Điều 4: Sửa đổi Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

[...]

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.”

Điều 5: Bổ sung Điều 28a, 28b Chương VII Điều lệ Công ty như sau:

“Chương VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[...]

Điều 28a. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình...”

Điều 28b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, bao gồm tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định và có thể bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.

2. Việc thực thi các quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.”

Điều 6: Bổ sung Điều 34a, 34b Chương VII Điều lệ Công ty như sau:

“Chương IX. BAN KIỂM SOÁT

[...]

Điều 34a. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí đi lại, chi phí ăn, ở và các chi phí khác (bao gồm cả chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập hợp lý) phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 34b. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ."

Điều 7: Sửa đổi tiêu đề Chương XIV Điều lệ Công ty như sau:

“Chương XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN [...]"

Điều 8: Sửa đổi tiêu đề chương XV Điều lệ Công ty như sau:

“Chương XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN [...]"

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM HUY HẬU

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ngày 27/11/2025 hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP được thông qua ngày 29/4/2022 với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty mới sẽ thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
1	Điều 14a. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị		
	Chưa quy định.	Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện tuân	Bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật.

		thủ theo các quy định tại Điều 25, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 của Điều lệ Công ty.	
2	Điều 26a. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát		
	Chưa quy định.	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tuân thủ theo các quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 của Điều lệ Công ty.	Bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật.
3	Điều 35a. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc		
	Chưa quy định.	Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được thực hiện tuân thủ theo các quy định tại Khoản 4 Điều 31, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 của Điều lệ Công ty.	Bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật.

II. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

- Các nội dung/điều khoản khác của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành không được đề cập sửa đổi trong lần này vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và tiếp tục có hiệu lực thi hành.
- Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Nghị quyết.
- Toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) được đính kèm Tờ trình này.

III. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty chủ động hoàn thiện, ký, ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung của Công ty theo đúng quy định sau khi nội dung sửa đổi nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.



NGÔ ANH QUÂN

Số: 02/PL-QCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**PHỤ LỤC QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
(Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 29/4/2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ngày 29/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
- Căn cứ các văn bản liên quan.

Điều 1: Bổ sung Điều 14a Chương III Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

“Chương III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 14a. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện tuân thủ theo các quy định tại Điều 25, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 của Điều lệ Công ty.
[...]

Điều 2: Bổ sung Điều 26a Chương IV Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

“Chương IV. KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 26a. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tuân thủ theo các quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 của Điều lệ Công ty.
[...]

Điều 3: Bổ sung Điều 35a Chương VI Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

“Chương IV. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Điều 35a. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được thực hiện tuân thủ theo các quy định tại Khoản 4 Điều 31, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 của Điều lệ Công ty.
[...]

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM HUY HẬU

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 2026 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 tiếp tục thực hiện 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 29/4/2025 đã thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ 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), tuy nhiên căn cứ vào tình hình thị trường thực tế nên Công ty chưa hoàn tất việc đăng ký niêm yết.

Đến thời điểm hiện tại HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 về việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 09/04/2026 về việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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 về việc Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/4/2025 và sẽ báo cáo việc đăng ký niêm yết ở kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình!



NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026

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 2026.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026 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