

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP**

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

Số: 14.../2026/CBTT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026, của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **Nguyễn Minh Chí**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Bảo Long**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Không

Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Bảo Long không còn là người nội bộ của công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn: www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN

MIỀN ĐÔNG AHP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



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%.

092
ÔNG
Ổ PH
DÁNC
EN B
AH
40-TR

- 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

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Ngày 29. tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Nguyễn Minh Chí**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Số CCCD: Ngày cấp: 10/5/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Email: ahpminerals2019@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, phó Tổng giám đốc.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 12.500 cổ phần chiếm 0,0119% vốn điều lệ BMJ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

[illegible]

[illegible]


[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Minh Chí