

Số: 28./2026/CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2026 về việc thuê tài sản của Công ty TNHH Cho Thuê Tài chính Quốc Tế Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2026 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:

Nghị quyết HĐQT ngày
28/9/2026.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

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

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN
ĐÔNG AHP
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG,
L=Phú Giáo, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN
ĐÔNG AHP,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:3700927878
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.09.28
16:09:50
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0



PHẠM HUY HẬU

Số: 12./2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2026/BB-HĐQT ngày 28/9/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (Mã số doanh nghiệp: 3700927878) bán và tái thuê tài sản cố định thông qua hình thức cho thuê tài chính theo Hợp đồng cho thuê tài chính ký kết với VILC. Giá trị thuê tài chính dự kiến là 31,708,300,000 VND (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ bảy trăm lẻ tám triệu ba trăm nghìn đồng chẵn). Giá trị thuê tài chính có thể điều chỉnh tăng tối đa 5%.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao người đại diện pháp luật Ông Phạm Huy Hậu – Chức danh: Tổng Giám đốc (CCCD số: 095065005717) và Ông Nguyễn Minh Chí – Chức danh: Phó Tổng Giám đốc (CCCD số: 074080002938) sẽ thay mặt Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP chịu trách nhiệm quyết định tài sản thuê tài chính, giá trị thuê, đồng tiền thuê, tất cả các vấn đề khác có liên quan và ký kết Hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán, hồ sơ liên quan với VILC và các bên liên quan khác theo giao dịch nêu tại điều 1 Nghị quyết này.

Ông Phạm Huy Hậu và Ông Nguyễn Minh Chí có thể ủy quyền thực hiện các nội dung tại điều này cho người khác và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Phạm Huy Hậu, ông Nguyễn Minh Chí và các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN

